

Relatório de Governança Corporativa

Dezembro

27.01.2021 (COFIS)

28.01.2021 (CONAD)



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

SUMÁRIO

1.	APRESENTAÇÃO	5
2.	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA.....	6
2.1	Introdução	6
2.2	Dados dos segurados	6
2.3	Indicadores Previdenciários	8
2.3.1	Aposentadorias	8
2.3.2	Pensões	9
2.3.3	Revisões	10
2.3.4	Recadastramento	11
2.3.5	Pesquisa de satisfação	12
2.3.6	Tratamento de Reclamação de Cliente	12
2.4	Compensação Previdenciária	13
2.5	Situação da Compensação Previdenciária entre RPPS's.....	15
2.6	Evolução da Situação Atuarial	156
2.7	Ações do PPA.....	17
3.	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA.....	18
3.1	Gestão Financeira.....	18
3.1.1	Introdução de Investimentos	18
3.1.2	Resultados	18
3.2	Gestão Orçamentária	28
3.2.1	Introdução.....	28
3.2.2	Receita arrecadada.....	30
3.2.3	Relação dos empenhos	34
3.2.3	Demonstrativo da execução	33
3.3.....	Gestão Administrativa:	35
3.3.1	Gerenciamento de contratos (credores).....	35
3.3.3	Gerenciamento de compras, serviços e outros	43
3.3.4	Gerenciamento do custeio	45
3.3.5	Gerenciamento dos imóveis de renda.....	45
3.3.6	Gerenciamento de pessoal.....	47
3.3.7	Ações do PPA.....	48
4.	ATIVIDADES INSTITUCIONAIS	51

4.1 Introdução	51
4.2 Controles Internos	51
4.2.1 Resultado das auditorias amostrais realizadas no mês (área auditada, universo, amostra, achados e recomendações)	51
4.2.2 Resultados dos RAR, RAC, RAM	52
4.2.3 Normas e Procedimentos aprovados	52
4.2.4 Canais de Atendimento	52
4.3 Publicações das atividades dos órgãos colegiados	52
4.4 Cumprimento de decisões judiciais	53
4.5 Imagem Institucional	53
4.6 Ações do PPA	58

1. APRESENTAÇÃO

Este relatório tem a finalidade de apresentar o resultado dos 49 objetivos previstos no Planejamento Estratégico 2020 e destina-se ao Ente Patrocinador, o Governo do Estado, à CGE, na condição de órgão de Controle Interno do Poder Executivo, consoante definido no inciso 8º, art. 4º, da Lei Delegada nº 05/2005, à SEAD, órgão a quem a Amazonprev se vincula, à SEFAZ, representante do Ente Patrocinador, à SEPLAN, como órgão gerenciador do orçamento estadual, aos Conselheiros, aos segurados, aos servidores da Amazonprev e à Sociedade em geral.

O referido relatório é uma ferramenta pela qual o Conselho Diretor da Amazonprev comunica, aos entes supracitados, os resultados de sua gestão (de forma sintética), cumprindo, assim, os pilares de governança, que são: transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade). Como resultado garante-se as boas práticas de gestão, no que diz respeito à proteção dos interesses, tanto dos servidores quanto dos gestores.

Também se ressalta que, a versão de junho do relatório de Governança Corporativa traz os assuntos organizados e dispostos em uma nova metodologia propostos por Comissão constituída pela Portaria n. 353/2020 para esse fim. Essa nova metodologia foi aprovada pelo CODIR e está sendo submetida aos conselheiros da Amazonprev.

Registra-se ainda que as alterações apresentadas na versão do relatório de junho não invalidam a inclusão de sugestões dos conselheiros, visando promover otimizações que reflitam as boas práticas de gestão adotadas pela Fundação.

Manaus, 20 de janeiro de 2021.

André Luiz Nunes Zogahib
Diretor Presidente da Amazonprev

2. GESTÃO PREVIDENCIÁRIA

2.1 Introdução

Esse item demonstra o controle e acompanhamento das ações que compõe a atividade fim da Fundação, que é a concessão/manutenção de benefícios previdenciários, visando elevar a qualidade da prestação de serviços aos aposentados e pensionistas do Estado. Dentre os serviços deste mês destacam-se os indicadores previdenciários, massa de segurados, o panorama da compensação previdenciária, evolução da situação atuarial e as ações do PPA (perspectivas: público alvo e processos internos).

2.2 Dados dos segurados

ESTATÍSTICAS – TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN - Financeiro	975	359	271	1.605
FPREV – Previdenciário	1.087	10	17	1.114
TOTAL	2.062	369	288	2.719

Demonstrativo 01

Fonte: PRODAM/COPAG

ESTATÍSTICAS – TRIBUNAL DE CONTAS

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN - Financeiro	195	262	64	521
FPREV – Previdenciário	155	-	-	155
TOTAL	350	262	64	676

Demonstrativo 02

Fonte: PRODAM/COPAG e TCE-RH/Folha

ESTATÍSTICAS – MINISTÉRIO PÚBLICO

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN - Financeiro	317	82	61	460
FPREV – Previdenciário	352	1	-	353
TOTAL	669	83	61	813

Demonstrativo 03

Fonte: PRODAM/COPAG

ESTATÍSTICAS – EXECUTIVO

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN - Financeiro	17.335	24.391	4.515	46.241
FPREV – Previdenciário	37.515	1.894	967	40.376
FPPM – Polícia Militar	9.798	3.567	1.749	15.114
TOTAL	64.648	29.852	7.231	101.731

Demonstrativo 04

Fonte: PRODAM/COPAG

ESTATÍSTICAS – DEFENSORIA PÚBLICA

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN - Financeiro	80	133	13	226
FPREV – Previdenciário	174	1	1	176
TOTAL	254	134	14	402

Demonstrativo 05

Fonte: PRODAM/COPAG

ESTATÍSTICAS – ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN - Financeiro	425	223	130	778
FPREV – Previdenciário	136	-	-	136
TOTAL	561	223	130	914

Demonstrativo 06 Fonte: ALEAM – Gerência de Registro de Pessoal: Ativos e PRODAM/COPAG: Inativos e Pensionistas

ESTATÍSTICAS – CONSOLIDADO

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN - Financeiro	19.327	25.450	5.054	49.831
FPREV – Previdenciário	39.419	1.906	985	42.310
FPPM – Polícia Militar	9.798	3.567	1.749	15.114
TOTAL	68.544	30.923	7.788	107.255

Demonstrativo 07

Fonte: PRODAM/COPAG/GERENCIA DE REGISTRO DA ALEAM

Nota 1: Demonstrativo em análise e desenvolvimento junto a PRODAM e AMAZONPREV, tendo em vista mudança na Legislação Previdenciária, conforme E.C nº 103/2019 e Lei Complementar Estadual n. 206/20.

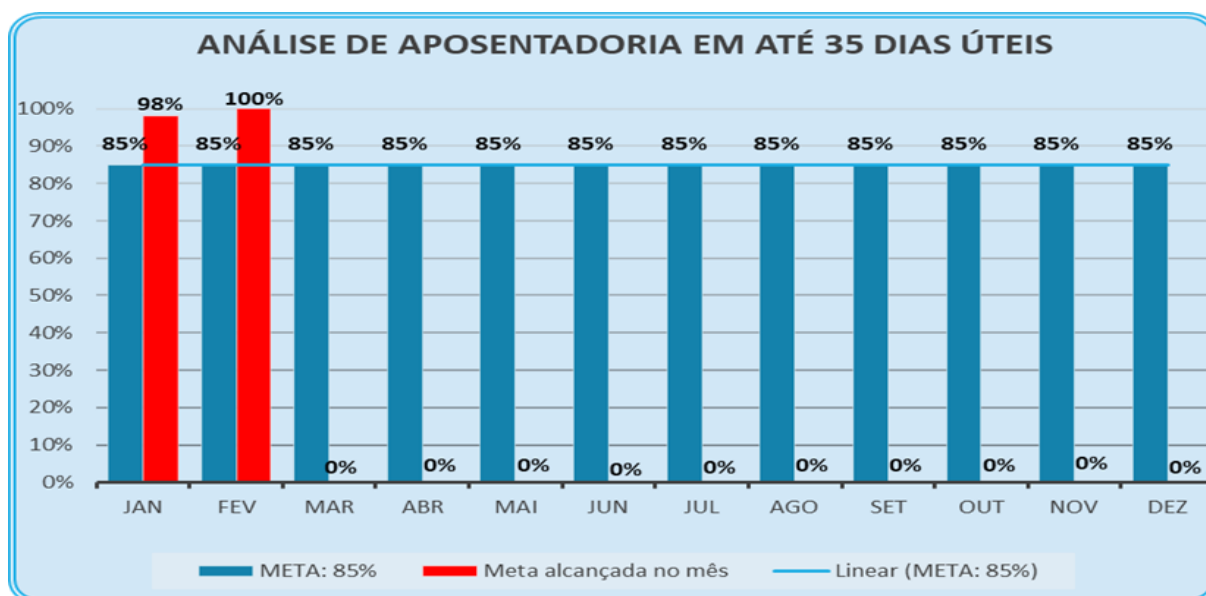
Nota 2: Inclusão na Estatística do mês de julho/2020 do Fundo de Proteção Previdenciária dos Militares.

Nota 3: Beneficiários Ativos está de acordo com o Relatório gerado pela PRODAM, ainda em análise.

2.3 Indicadores Previdenciários

2.3.1 Aposentadorias

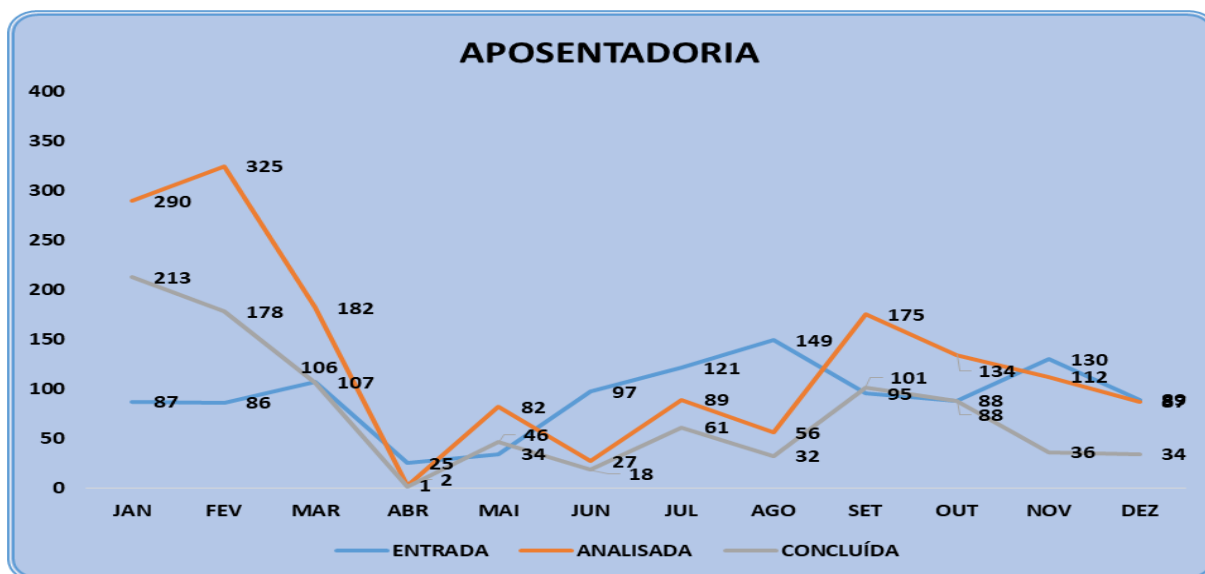
APOSENTADORIA META: Analisar 85% (oitenta e cinco por cento) dos processos ingressados no mês em até 35 dias úteis.



Demonstrativo 08

Fonte: SGQ

Nota: Considerando o Ofício Circular 004/2020 do Comitê de Crise COVID-19, que determina o horário de atendimento do público externo em razão da Pandemia. Considerando a Portaria 402/2020 AMAZONPREV que determinou o retorno do atendimento ao público presencial nesta AMAZONPREV. Considerando ainda a Portaria 503/2020 AMAZONPREV que prorrogou a suspensão da contagem dos prazos dos Indicadores Institucionais até ulterior deliberação, não mensuramos o indicador de análise de aposentadoria. Mantido o controle de análise e tramitação de processos junto as gerências. Foram analisadas 34 aposentadorias em dezembro.

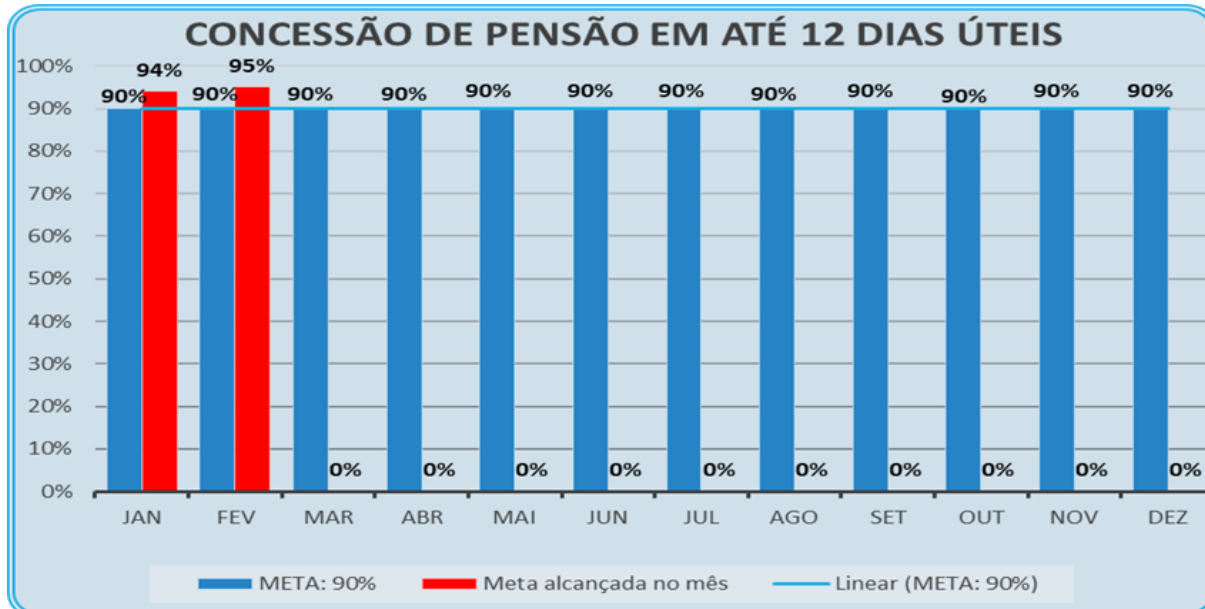


Demonstrativo 09

Fonte: SGQ

2.3.2 Pensões

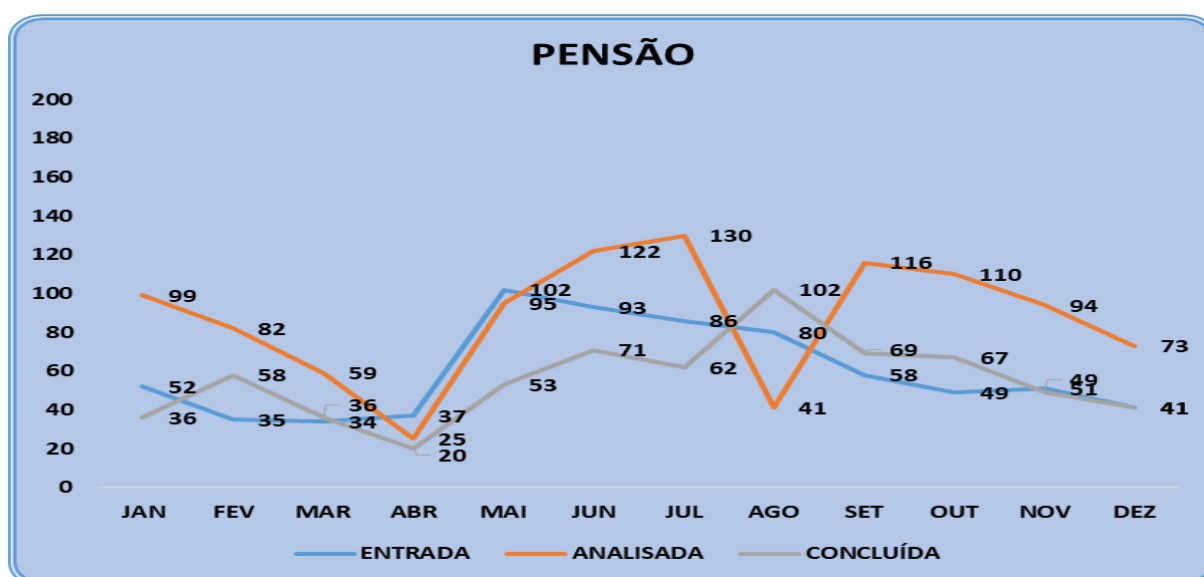
PENSÃO META: Conceder 90% (noventa por cento) das pensões em até 12 dias úteis, da data do ingresso.



Demonstrativo 10

Fonte: SGQ

Nota: Considerando o Ofício Circular 004/2020 do Comitê de Crise COVID-19, que determina o horário de atendimento do público externo em razão da Pandemia. Considerando a Portaria 402/2020 AMAZONPREV que determinou o retorno do atendimento ao público presencial nesta AMAZONPREV. Considerando ainda a Portaria 503/2020 AMAZONPREV que prorrogou a suspensão da contagem dos prazos dos Indicadores Institucionais até ulterior deliberação, não mensuramos o indicador de concessão de pensão. Mantido o controle de análise e tramitação de processos junto as gerências. Foram analisadas 38 pensões em dezembro.

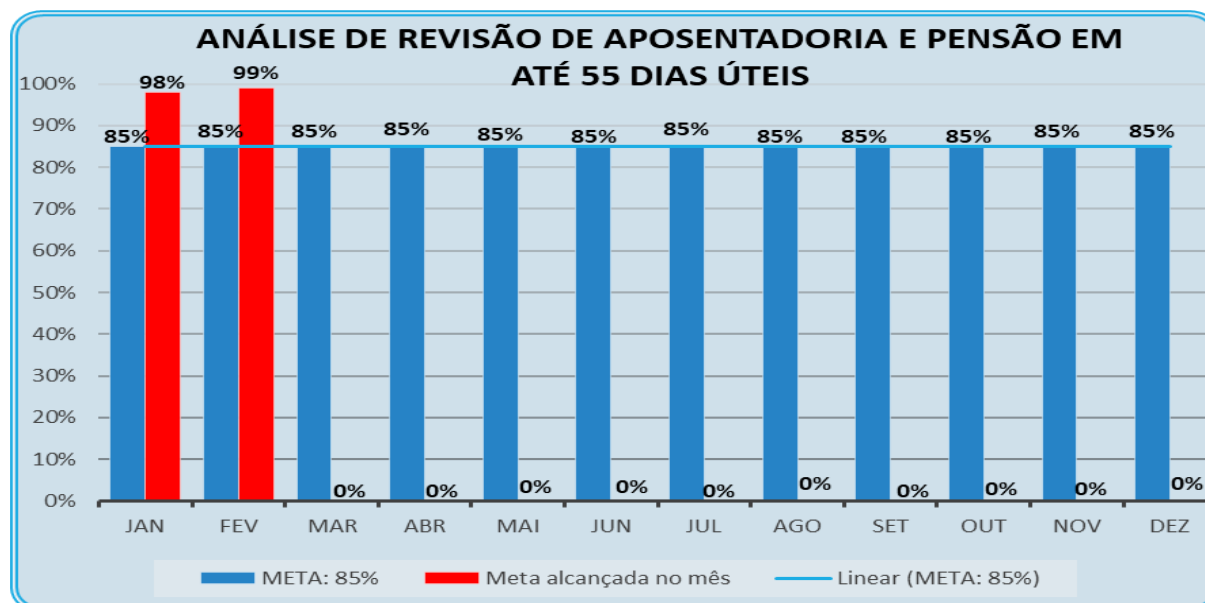


Demonstrativo 11

Fonte: SGQ

2.3.3 Revisões

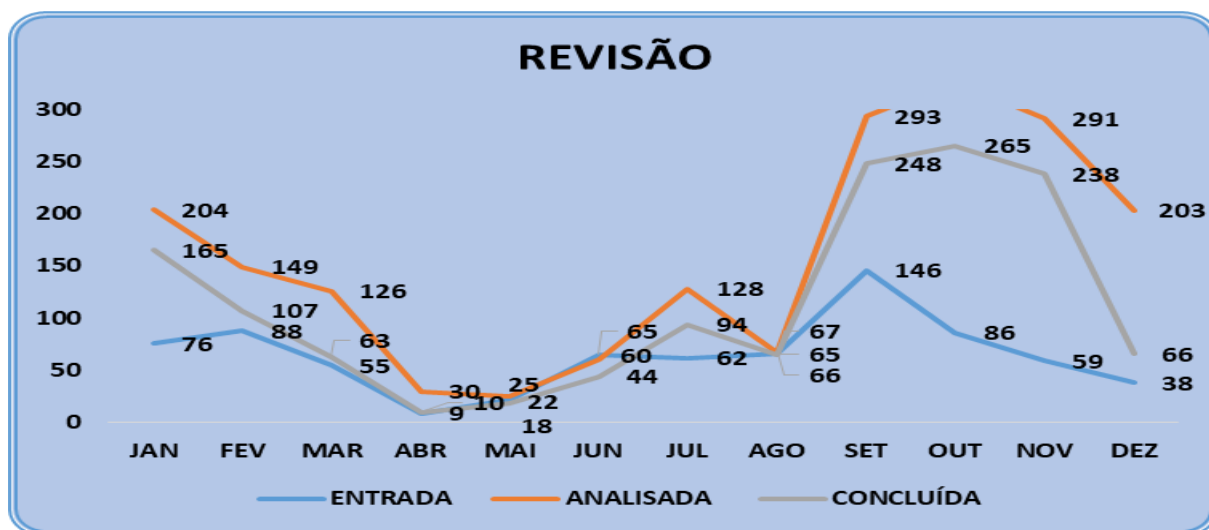
REVISÕES DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - META: Analisar 85% (oitenta e cinco por cento) dos processos ingressados no mês em até 55 dias úteis.



Demonstrativo 12

Fonte: SGQ

Nota: Considerando o Ofício Circular 004/2020 do Comitê de Crise COVID-19, que determina o horário de atendimento do público externo em razão da Pandemia. Considerando a Portaria 402/2020 AMAZONPREV que determinou o retorno do atendimento ao público presencial nesta AMAZONPREV. Considerando ainda a Portaria 503/2020 AMAZONPREV que prorrogou a suspensão da contagem dos prazos dos Indicadores Institucionais até ulterior deliberação, não mensuramos o indicador de revisão de aposentaria e pensão. Mantido o controle de análise e tramitação de processos junto as gerências. Foram concluídas 61 revisões em dezembro.

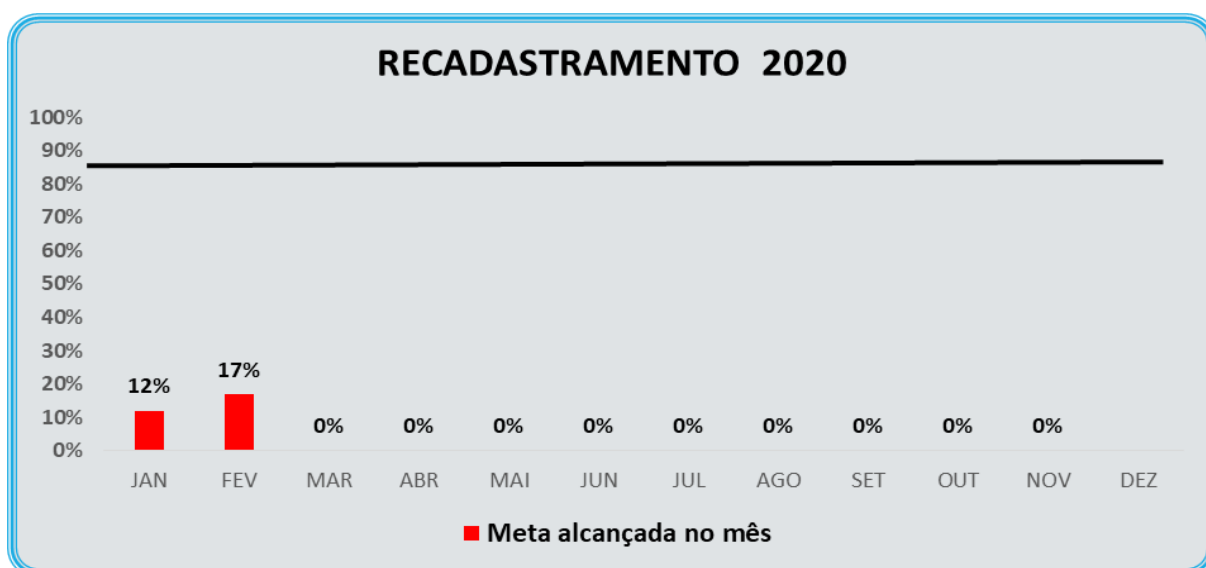


Demonstrativo 13

Fonte: SGQ

2.3.4 Recadastramento

RECADASTRAMENTO META: Recadastrar 80% (oitenta por cento) da massa previdenciária por ano tomando como base o controle anual.



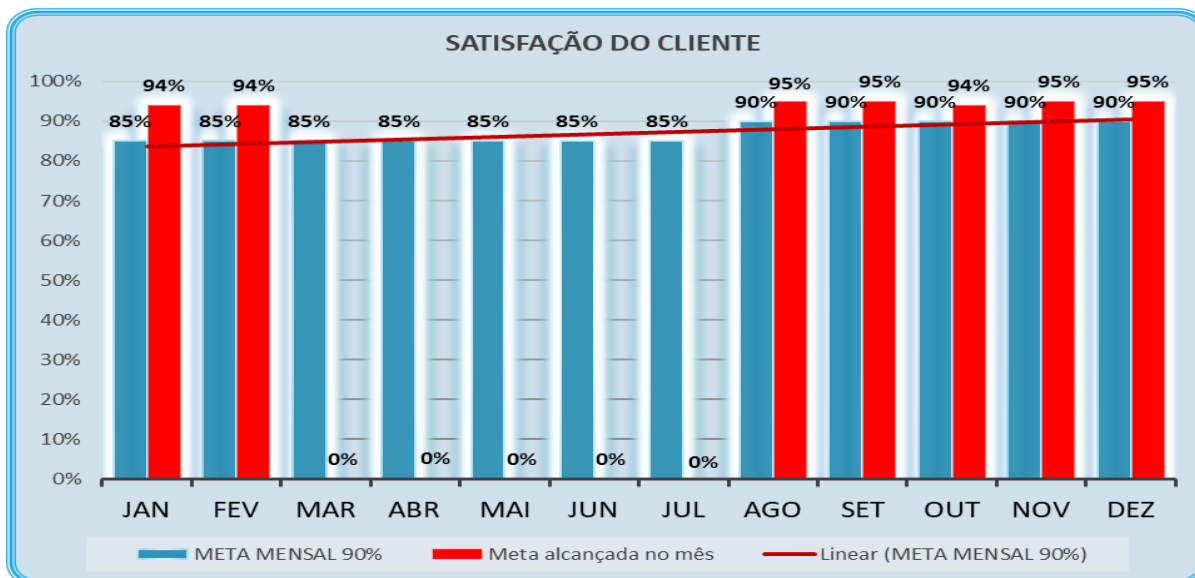
Demonstrativo 14

Fonte: SGQ

Nota: Em virtude da suspensão do atendimento presencial da Instituição, obedecendo ao Decreto 42.061/20 e a Portaria Amazonprev 197/2020 prorrogada pela Portaria 248/2020, não mensuramos o indicador de Recadastramento.

2.3.5 Pesquisa de satisfação

A Pesquisa de **Satisfação de Clientes** tem como Meta mensal 90% (noventa por cento) de satisfação (soma do Bom e do Ótimo indicados na pesquisa) definida conforme indicador na Matriz BSC pelo Sistema de Gestão da Qualidade.



Demonstrativo 15

Fonte: SGQ

Nota 1: Participaram da pesquisa no Portal do Segurado 4.201 pessoas, com média de Satisfação de 89,82%.

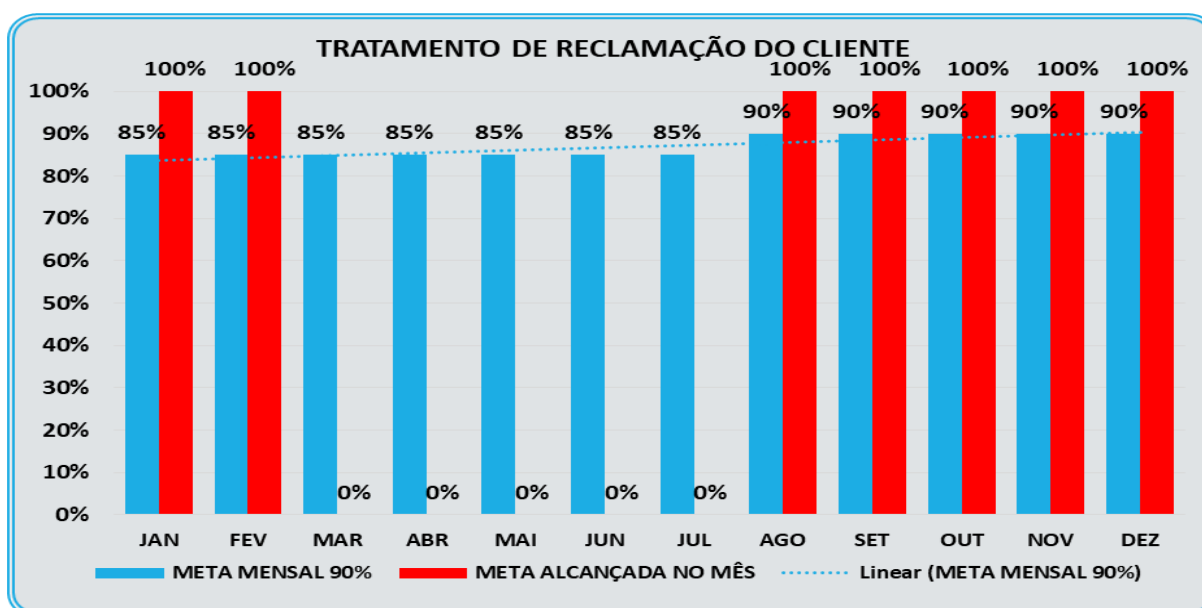
Nota 2: Pesquisa no Telefone 225 pessoas, com média de Satisfação de 96%.

Nota 3: Pesquisa do Totem 480 pessoas, média de Satisfação de 99%.

Nota 4: Obtendo a meta de Satisfação de Cliente de 96% no mês de dezembro.

2.3.6 Tratamento de Reclamação de Cliente

Tratamento de cliente tem como Meta mensal 90% (noventa por cento).



Demonstrativo 16

Fonte: SGQ

Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2020

Nota 1: No mês de dezembro foram abertas 01 Reclamação, tendo como principal motivo: Salário não reclamado

Nota 2: Todas as Reclamações foram atendidas e concluídas dentro do prazo, com média de 100%.

2.3.7 Relatório de Serviços Agendados

DEZEMBRO/2020	
SERVIÇO	AGENDAMENTO
Pensão por morte	96
Consulta de processo/ciência	115
Certidão de Tempo de Contribuição - CTC	84
Solicitação de cópia de processo	16
Revisão de benefício – aposentado	33
Revisão de benefício - pensão	11
Inclusão de dependente	11
Consignação	9
Isenção do imposto de renda	13
Revisão de CTC	7
Restabelecimento de benefício	5
Pensão alimentícia	14
Declaração de tempo averbado	13
Solicitação de pagamento	25
Restituição da contribuição previdenciária	5
Contribuição de servidores cedidos	3
Cancelamento do benefício por óbito	9
2ª via de CTC	1
Transferência de conta corrente	8
Cancelamento de CTC	2
TOTAL GERAL	480

Demonstrativo 17

Fonte: SGQ

Nota: Em dezembro foram realizados 480 agendamentos de serviços no atendimento da Amazonprev.

2.4 Compensação Previdenciária

A compensação previdenciária consiste no acerto financeiro entre o Regime Geral de Previdência (RGPS) e os Regimes Próprios de Previdência dos servidores da União, dos Estados e do Distrito Federal, permitindo o equilíbrio de contas entre os Entes.

Regime instituidor (RI) – Regime que institui (paga) o benefício no qual foi averbada uma CTC de outro regime, sendo, portanto, o responsável por seu pagamento e gestão.

Regime de Origem (RO) – É o regime para o qual durante o “período laborativo, considerado para a concessão do benefício, o trabalhador efetuou contribuições”, sem se aposentar por esse regime, período que emitiu a CTC para averbação em outro regime.

Requerimentos de Compensação segregados por Poder

PENDENTES DE DECISÃO						DECIDIDOS
ANÁLISE					AG/Imagem/CQ	Ativos
Judiciário	Legislativo	TCE	MPE	Executivo	Executivo	Executivo
01	13	02	02	3.104	1.030	526

Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2020

TOTAL: 3.115	Total: 1.030	Total: 526
---------------------	---------------------	-------------------

Demonstrativo 18 Fonte: sistema COMPREV

Nota 1: ANÁLISE: O analista do INSS ainda não abriu o requerimento para análise do direito, mas, o mesmo encontra-se inclusive com as imagens dos documentos já disponíveis para esta análise.

Nota 2: AG. IMAGEM/CQ: O INSS ainda não fez o disponibilizou as imagens digitalizadas para análise ou, as imagens ainda não foram enviadas.

Nota 3: ATIVOS: O INSS já concedeu e está com o pagamento de pró-rata ativo.

Valores da Compensação Previdenciária do Poder Executivo segregados

Mês	Valor do RO FFIN	Valor do RO FPREV	Valor de RO FPPM	Glosa se houver*	Valor do RI**	Valor depositado na Conta do COMPREV
JAN/20	R\$ 86.697,54				R\$ 0,00	R\$ 86.697,54
FEV/20	R\$ 81.195,54	R\$ 5.502,00			R\$ 0,00	R\$ 86.697,54
MAR/20	R\$ 81.195,54	R\$ 5.502,00			R\$ 0,00	R\$ 86.697,54
ABR/20	R\$ 79.973,64	R\$ 5.502,00		R\$ 821,94	R\$ 0,00	R\$ 86.297,58
MAI/20	R\$ 80.372,55	R\$ 5.271,30	R\$ 480,08	R\$ 83,84	R\$ 0,00	R\$ 86.040,09
JUN/20	R\$ 79.831,55	R\$ 5.271,30	R\$ 480,08	R\$ 325,62	R\$ 0,00	R\$ 85.582,93
JUL/20	R\$ 79.722,94	R\$ 5.271,30	R\$ 480,00	R\$ 210,98	R\$ 0,00	R\$ 85.474,24
AGO/20	R\$ 79.837,26	R\$ 5.271,30	R\$ 480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85.588,56
SET/20	R\$ 79.523,71	R\$ 5.093,52	R\$ 480,00	R\$ 16.901,41	R\$ 0,00	R\$ 68.195,82
OUT/20	R\$ 79.515,17	R\$ 5.093,52	R\$ 480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85.088,69
NOV/20	R\$ 159.030,34	R\$ 10.187,04	R\$ 960,00	R\$ 0,00	R\$ 99.610,98	R\$ 70.566,40
DEZ/20	R\$ 83.017,46	R\$ 10.187,04	R\$ 960,00	R\$ 6.683,27	R\$ 2.779,20	R\$ 98.068,57

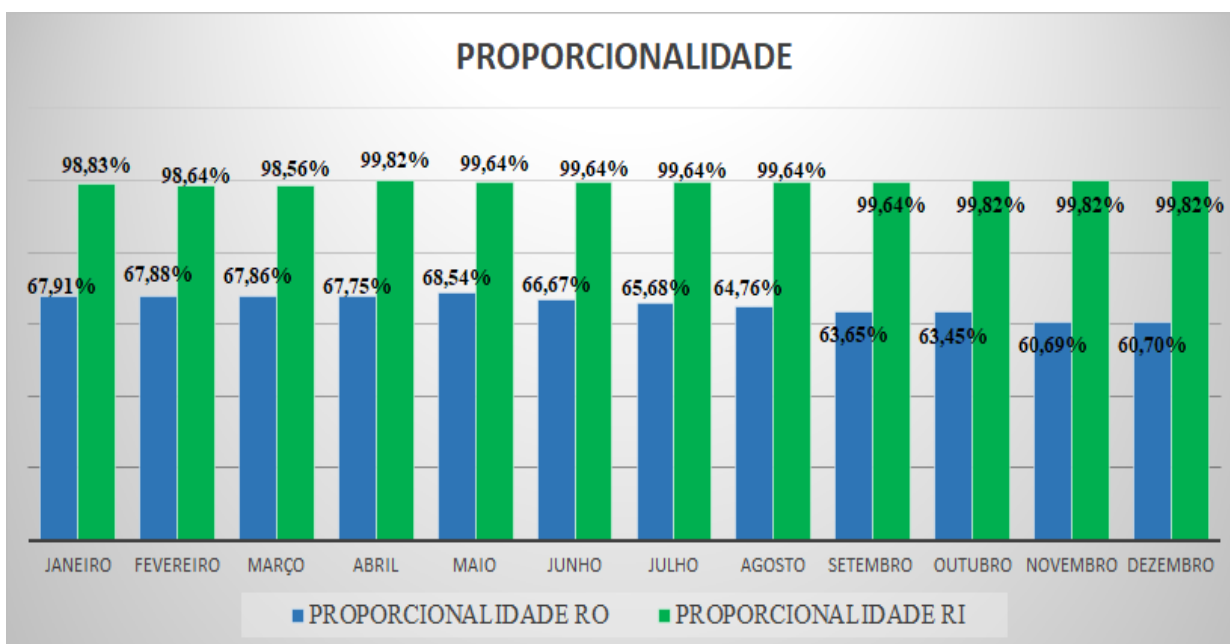
Demonstrativo 19 Fonte: sistema COMPREV

Nota 1: *Glosa – Valores que por algum motivo haverá devolução ao RGPS. Um exemplo é este valor zerado de RI**, isto significa que o INSS não está recebendo o valor devido, em função da análise não está sendo na mesma proporção, conforme definido em Lei.

Nota 2: A Competência de novembro de 2020 fechou mais cedo devido a migração dos dados do antigo sistema Comprev para o Novo Comprev que está marcado para acontecer dia 01/12/2020. Devido a esta mudança e de acordo com o Decreto 10.188/2019, o Ente terá 30 dias para fechar a competência do mês anterior, ou seja, o mês de dezembro de 2020 será computado até o dia 30 de janeiro de 2021 e pago até o 5º dia útil de fevereiro de 2021, e assim sucessivamente. Ainda não temos nenhuma análise pelo RGPS.

Nota 3: A partir de janeiro de 2021 o SRPPS está prometendo entregar o módulo de compensação entre RPPSs. A partir de 01/12/2020 trabalharemos no Novo Comprev, o que vai reduzir um pouco o ritmo de trabalho pois teremos que nos habituar no novo sistema, que teve uma mudança de layout considerável nos requerimentos.

Proporcionalidade de análise entre RO x RI



Demonstrativo 20 Fonte: sistema COMPREV

2.5 Situação da Compensação Previdenciária entre RPPS's

A Amazonprev vem se preparando para atuar na compensação entre os RPPS's antes mesmo da edição do Decreto 10.188 de 20/12/2019, inclusive com as otimizações dos procedimentos, do Sistema de Gestão Previdenciária - SISPREV para atender a esta demanda, conforme RAM 010/2018 – Processo 2018.A.03123.

O sistema Comprev está sendo atualizado e preparado, conforme Legislação mencionada, a partir de janeiro de 2021.

2.6 Evolução da situação atuarial

A informação da Evolução Atuarial referente ao mês de dezembro coincide com a provisão matemática anual, que será apresentada somente Relatório Final da Avaliação Atuarial Anual. Sendo assim, não há prestação mensal de dezembro.

2.7 Ações do PPA Gestão Previdenciária

Nº	Perspectiva	Iniciativa	Código	Dir. e Ger. Resp.	Prazo	% Alcançado	Observação
		Ampliar a pesquisa de	PA0101	GPREV/G ETEC/	Fev/Nov	0%	TRANSFERIDA PARA 2021

Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2020

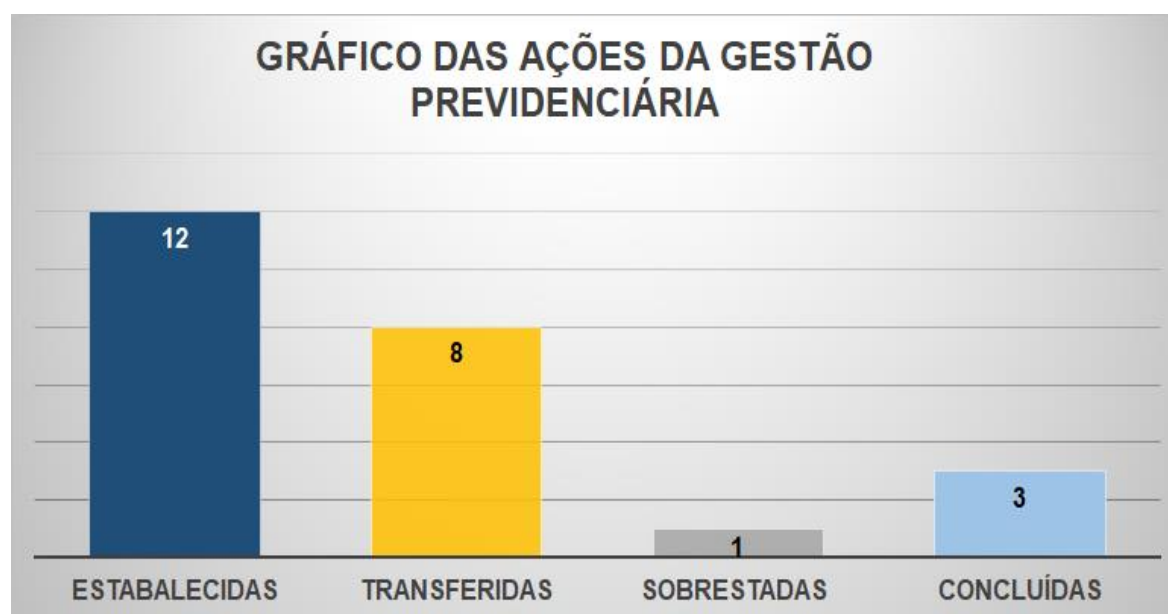
01	Público alvo	satisfação junto aos segurados do interior e outras UF.		CONTRIN /DIPRE			
02		Implantar o serviço de Call Center, após decisão judicial.	PA0102	GPREV/G ETEC/ GEJUR/DIPRE	Jan/Dez	20%	Sobrestada: Aguardando desfecho da Decisão Judicial, referente ao processo Licitatório.
03		Concluir a implantação do agendamento eletrônico.	PA0103	GPREV/G ETEC/ SGQ/DIPRE	Fev/Set	100%	Ação Concluída em 20/07/2020, com o lançamento na mídia do agendamento eletrônico dos serviços, conforme consta no processo 01.01.013301.000001 20.2020.
04		Revisar o Termo de Parceria Seduc quanto à execução dos serviços previdenciários.	PA0104	GPREV /GEJUR/ CONTRIN /DIPRE	Ago/Nov	15%	TRANSFERIDA PARA 2021
05	Processos	Implantar rotina de exportação de dados para o SIPREV GESTÃO CNIS.	PP0203	GPREV/G ETEC/DIPRE	Jan/Out	75%	TRANSFERIDA PARA 2021
06		Implantar ações que garantam maior segurança ao processo de cadastramento	PP0207	GPREV/C ONTRIN/ GEJUR/DIPRE	Mar/Nov	20%	TRANSFERIDA PARA 2021
07	Processos	Aperfeiçoar o controle das pensões com prazo determinado (universitário, inválidos, de maioria e novas).	PP0208	GPREV/G EJUR/ CONTRIN /DIPRE	Fev/Out	100%	Encaminhado para Apreciação e Deliberação do CODIR o parecer nº 2745/2020 (processo nº 0071.0000123.2020 – SPROWEB) que concluiu pela viabilidade da Ação juntamente com Ação PP0210.
08		Elaborar cronograma para realização de treinamentos sobre instrução de processos voltados aos setores de RH	PP0209	GPREV/G ETEC/DIPRE	Fev/Dez	0%	TRANSFERIDA PARA 2021

Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2020

		dos órgãos de origem.					
09		Retomar estudo para implantação de Perícia Médica de aposentados por Invalidez e pensionistas inválidos.	PP0210	GPREV/G EJUR/ CONTRIN /DIPRE	Fev/Nov	100%	Encaminhado para Apreciação e Deliberação do CODIR o parecer nº 2294/2020 (processo 01.01.013301.000001 25/202 - SPROWEB) que concluiu o estudo de viabilidade de implantação da Junta Médica Previdenciária
10		Estudar os impactos da reforma previdenciária na previdência estadual, (implantação da previdência complementar, segregação dos militares e outras categorias) após publicação da reforma. (Parcialmente concluída)	PP0216	GPREV/ CONTRIN /DIPRE	Fev/Nov	90%	TRANSFERIDA PARA 2021
11		Atualizar a Cartilha Previdenciária (MPG 3.3.2) após publicação da Reforma.	PP0217	GPREV/G ETEC/DIP RE	Fev/Nov	15%	TRANSFERIDA PARA 2021
12	Recurso	Estabelecer tratativas para realização do Concurso.	PR0303	DIPRE/DI RAF/COG EP	Jan/Dez	25%	TRANSFERIDA PARA 2021

Demonstrativo 21

Fonte: Gerência de Previdência/GPREV



Demonstrativo 22

Fonte: Gerência de Previdência/GPREV

Nota: As ações que foram transferidas são: PA0101, PA0104, PP0203, PP0207, PP0209, PP0216, PP0217 e PR0303. Ação sobrestada PA0102 e ações concluídas foram: PA0103, PP0208 e PP0210.

3. GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

3.1 Gestão Financeira

3.1.1 Investimentos

Neste item trata-se dos demonstrativos da composição do patrimônio, diversificação da carteira por Instituição, as Rentabilidades do mês e acumulada e as despesas com investimentos.

3.1.2 Resultados

3.1.2.1 Composição do patrimônio por Fundo e Poder.

PATRIMÔNIO TOTAL DOS RECURSOS - DEZEMBRO

FPREV PODER EXECUTIVO	SALDO
FUNDO DE INVESTIMENTO FPREV - EXECUTIVO	R\$ 4.062.199.489,43
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN B	R\$ 673.509.968,62
TÍTULOS PÚBLICOS - CVS	R\$ 10.448.795,60

Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2020

IMÓVEIS	R\$ 51.536.297,82
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EXECUTIVO	R\$ 6.430,28
TOTAL	R\$ 4.797.700.981,75

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	SALDO
ALE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 12.879.418,45
ALE FPREV TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 2.287.483,14
ALE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -
ALE FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 234.524,35
ALE FFIN DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 1,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - ALE COBERTURA	R\$ 2.075,42
TOTAL	R\$ 15.403.502,36

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ/MPE	SALDO
MPE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 169.242.211,10
MPE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -
MPE FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 1.141.738,91
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - PGJ/MPE - FFIN	R\$ 565.981,40
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - MPE COBERTURA	R\$ -
TOTAL	R\$ 170.949.931,41

DEFENSORIA PÚBLICA - DPE/AM	SALDO
DPE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 25.328.013,69
DPE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -
DPE - FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 313.673,83
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - DPE - FFIN	R\$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - DPE COBERTURA	R\$ -
TOTAL	R\$ 25.641.687,52

TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ/AM	SALDO
-----------------------------	-------

Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2020

TJ/AM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 10.450.301,46
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TJ/AM FFIN	R\$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TJ/AM COBERTURA	R\$ -
TJ/AM - FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 451.531.332,20
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TJA - FPREV	R\$ -
TOTAL	R\$ 461.981.633,66

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/AM	SALDO
TCE/AM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 7.545.184,36
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA – TCE FFIN	R\$ 1,00
TCE/AM - FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 111.881.662,84
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TCE/FPREV	R\$ -
TOTAL	R\$ 119.426.848,20

OUTROS RECURSOS	SALDO
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVO	R\$ 38.938.752,95
DISP. FINANCEIRA - TAXA DE ADM. EXECUTIVO	R\$ 1,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ALE	R\$ 1.302.358,29
DISP. FINANCEIRA - TX DE ADM. ALE	R\$ -
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TCE	R\$ 855.317,71
DISP. FINAN CEIRA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TCE	R\$ -
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TJ/AM	R\$ 1.875.237,11
DISP. FINANCEIRA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TJA/AM	R\$ -
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PGJ/MPE	R\$ 756.139,54
DISP. FINANCEIRA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PGJ/MPE	R\$ -
FUNDO FINANCEIRO - EXECUTIVO	R\$ 56.320.916,20
FUNDO FINANCEIRO - COMPREV	R\$ 5.325.299,78
DISP. FINANCEIRA - FFIN EXECUTIVO	R\$ 9.966,16
DISP. FINANCEIRA - FFIN EXECUTIVO - COBERT. DEFICIT	R\$ 34.817,75
DISP. FINANCEIRA - SAL. NÃO RECLAMADOS	R\$ 213.938,35
DISP. REPASSES PATRONAIS - EXECUTIVO	R\$ 0,02

Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2020

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS MILITARES	R\$ 14.035.218,04
DISP. FINANCEIRA - FPPM	R\$ -
FUNDO TEMPORÁRIO PM	R\$ 410.063,48
DISP. FINANCEIRA - FTEMP	R\$ 504.124,99
TOTAL	R\$ 120.582.151,37
TOTAL GERAL	R\$ 5.711.686.736,27

Demonstrativo 23

Fonte: GERA/COMIV

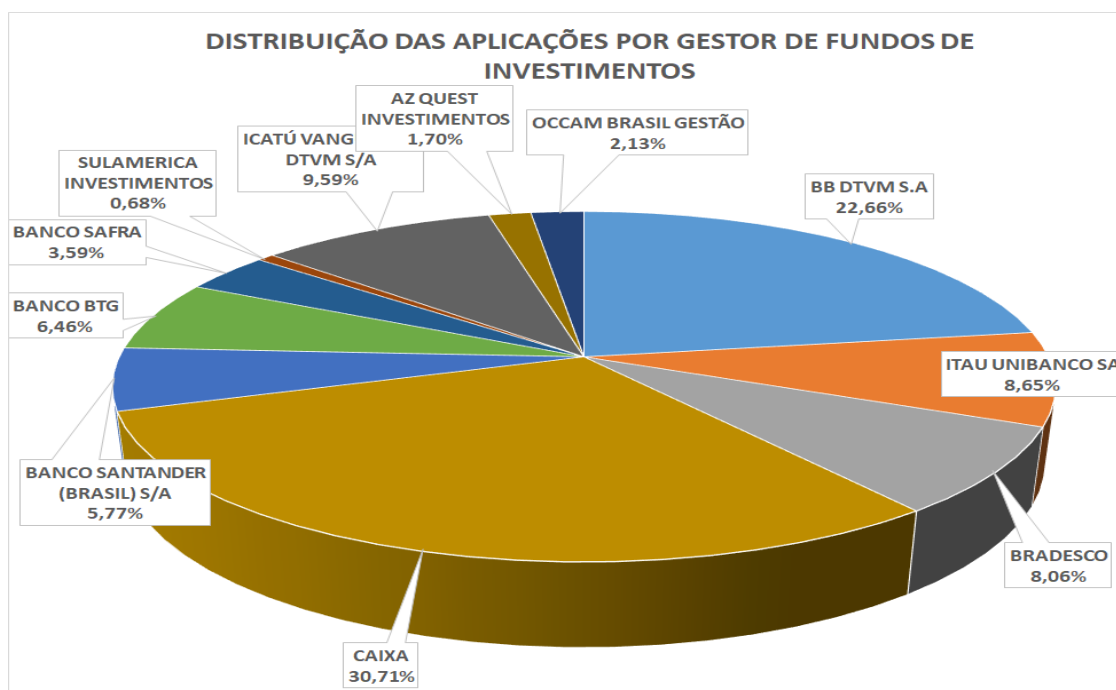
Nota: A Compensação Previdenciária refere-se ao Fundo Financeiro do Poder Executivo.

DESCRIÇÃO	SALDO
FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 4.972.566.853,72
TÍTULOS PÚBLICOS – NTN B	R\$ 675.797.451,76
TÍTULOS - CVS	R\$ 10.448.795,60
IMÓVEIS	R\$ 51.536.297,82
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 1.337.337,37
TOTAL	R\$ 5.711.686.736,27

Demonstrativo 24

Fonte: GERA/COMIV

3.1.2.2 Diversificação da Carteira por Instituição



Demonstrativo 25

Fonte: GERA/COMIV

Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2020

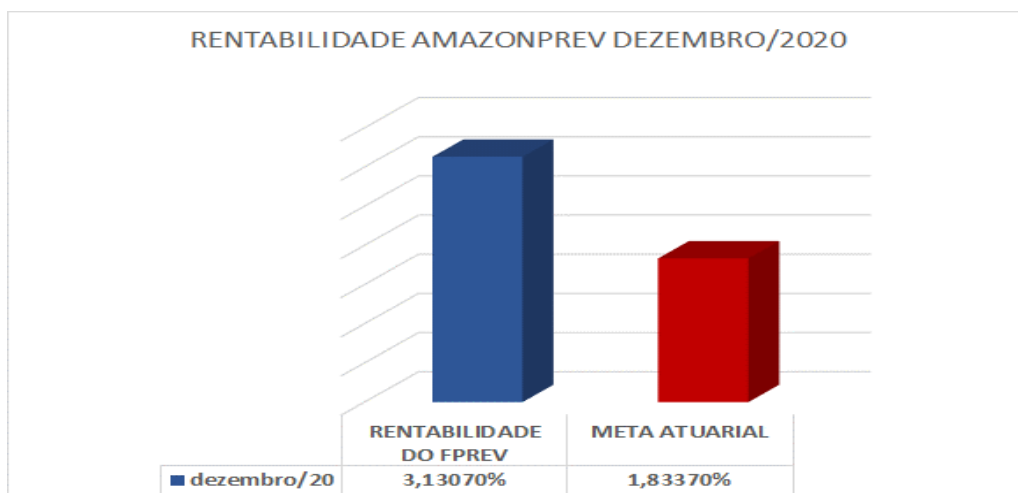
3.1.2.3 Rentabilidade do mês e acumulada

RENTABILIDADE X META ATUARIAL - FPREV AMAZONPREV

DESCRIÇÃO	Dezembro/20	ACUMULADO 2020	12 MESES	ACUMULADO 2005-2020
META ATUARIAL	3,13070%	4,2704%	4,2704%	527,29%
RENTABILIDADE DO FPREV	1,83370%	10,6630%	10,6603%	488,06%

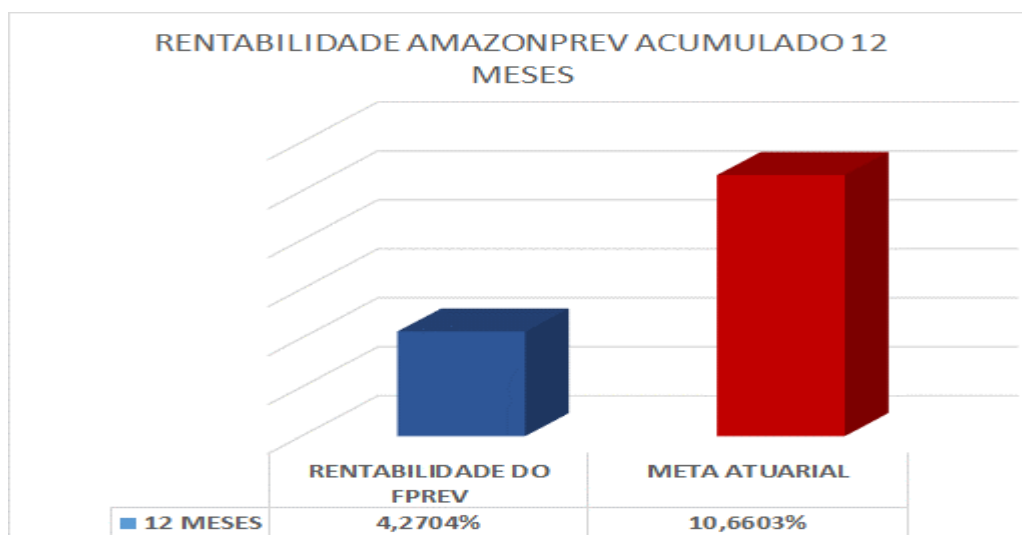
Demonstrativo 26

Fonte: GERAf/COMIV



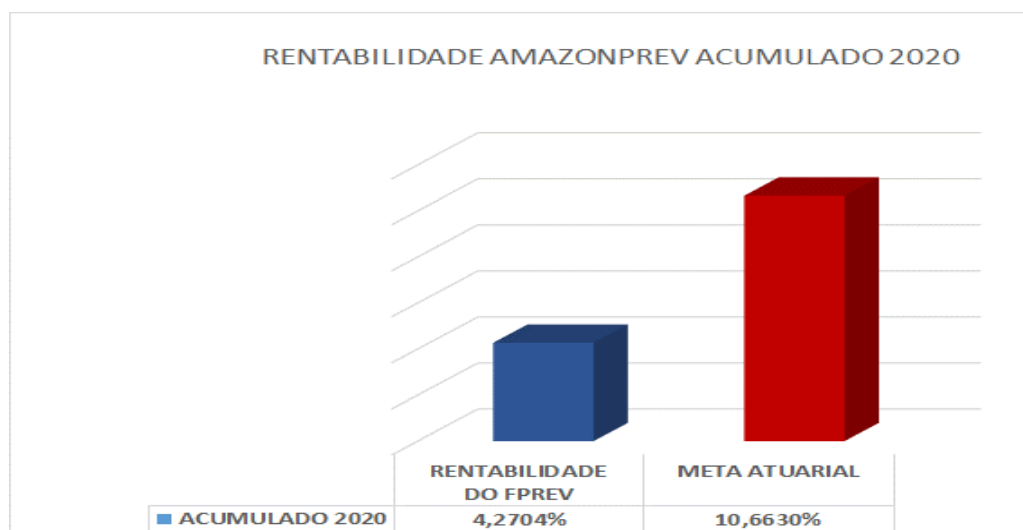
Demonstrativo 27

Fonte: GERAf/COMIV



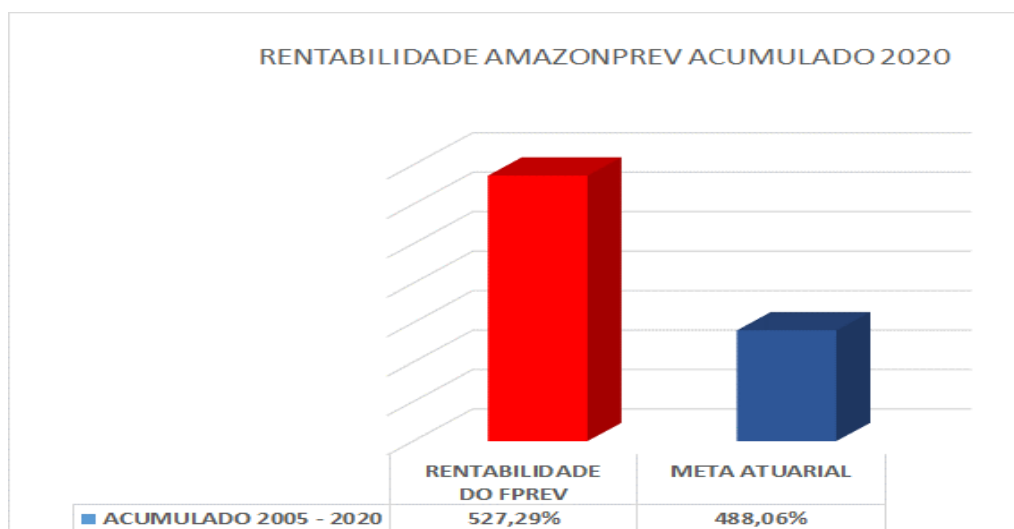
Demonstrativo 28

Fonte: GERAf/COMIV



Demonstrativo 29

Fonte: GERAf/COMIV



Demonstrativo 30

Fonte: GERAf/COMIV

3.1.2.4 Despesas com investimentos

Neste item, computam-se os valores referentes às despesas de custódia SELIC, CETIP e tarifas de banco liquidante.

No mês de dezembro/2020, essas despesas somaram R\$ 7.197,85 (sete mil, cento e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos).

3.1.3 Despesas

Neste item, demonstra-se o total das folhas de pagamentos de aposentados e pensionistas, por fundo e Poder. No caso do FFIN, demonstra-se, também, o aporte para cobrir a insuficiência financeira.

Quanto ao Fundo Financeiro, tem-se:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TJAM – 13º		
Total da Folha – Aposentados (13º)	R\$	2.592.961,42
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$	- 5.297.120,44
(-) Contribuição Patronal Aposentados	R\$	- 1.388.775,68
(=) Sobra de recurso	R\$	- 4.092.934,70

Total da Folha de Pensionista (13º)	R\$	973.365,40
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$	- 4.092.934,70
(-) Contribuição Patronal Pensionista	R\$	- 619.753,94
(=) Sobra de recurso	R\$	- 3.739.323,24

Demonstrativo 31

Fonte: GERA/COFIN

TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TJAM (DEZ/MENSAL)		
Total da Folha – Aposentados	R\$	7.231.641,78
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$	- 3.739.323,24
(-) Contribuição Patronal Aposentados	R\$	- 1.503.126,54
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$	1.989.192,00

Total da Folha de Pensionista	R\$	3.627.216,98
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$	-
(-) Contribuição Patronal Pensionista	R\$	- 715.014,92
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$	2.912.202,06
Cobertura do Déficit Total TJA	R\$	4.901.394,06

Demonstrativo 32

Fonte: GERA/COFIN

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – PGJ (MPE) – 13º		
Total de Folha Aposentados – (13º)	R\$	546.411,25
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$	- 2.564.658,47
(-) Contribuição Patronal Aposentados	R\$	- 537.319,12
(=) Sobra de recursos	R\$	- 2.555.566,34

Total da Folha de Pensionista – (13º)	R\$	496.147,45
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal) – Sobra da folha de aposentadoria	R\$	- 1.678.612,04
(-) Contribuição Patronal Pensionista	R\$	- 244.311,90

Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2020

(=) Sobra de recurso	R\$ - 1.426.776,49
----------------------	--------------------

Demonstrativo 33

Fonte: GERA/COFIN

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – PGJ (MPE) – DEZ/MENSAL	
Total de Folha Aposentados	R\$ 2.298.436,87
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$ - 4.328.342,94
(-) Contribuição Patronal Aposentados	R\$ - 534.752,40
(=) Sobra de recursos	R\$ - 2.564.658,47

Total da Folha de Pensionista	R\$ 1.139.891,86
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal) – Sobra da folha de aposentadoria	R\$ - 2.555.566,34
(-) Contribuição Patronal Pensionista	R\$ - 262.937,56
(=) Sobra de recurso	R\$ - 1.678.612,04

Demonstrativo 34

Fonte: GERA/COFIN

TRIBUNAL DE CONTAS – TCE/AM – 13º	
Total de Folha Aposentados – (13º)	R\$ 2.388.186,11
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$ - 2.352.163,06
(-) Contribuição Patronal Aposentados	R\$ - 825.120,98
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$ - 789.094,93

Total de Folha Pensionistas – (13º)	R\$ 227.385,71
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$ - 789.094,93
(-) Contribuição Patronal Pensionistas	R\$ - 166.310,14
Cobertura do Déficit Total TCE	R\$ - 728.019,36

Demonstrativo 35

Fonte: GERA/COFIN

TRIBUNAL DE CONTAS – TCE/AM – DEZ/MENSAL	
Total de Folha Aposentados	R\$ 4.492.749,67
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$ - 728.019,36
(-) Contribuição Patronal Aposentados	R\$ - 822.588,34
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$ 2.942.141,97

Total de Folha Pensionistas	R\$ 903.627,81
------------------------------------	-----------------------

Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2020

(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$ -
(-) Contribuição Patronal Pensionistas	R\$ - 176.696,74
Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$ 726.931,07
Cobertura do Déficit Total TCE (*)	R\$ 3.669.073,04

Demonstrativo 36

Fonte: GERA/COFIN

Nota: (*) O valor correspondente ao déficit financeiro do Tribunal de Contas está sendo absorvido pelo saldo a favor do FFIN obtido a partir do encontro de contas efetuados no momento da migração da folha de aposentados e pensionistas, conforme pactuado no Termo de Compromisso de Adesão.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – ALEAM – 13º	
Total de Folha Aposentados (13º)	R\$ 732.687,66
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$ -
(-) Contribuição Patronal Aposentados	R\$ - 193.795,64
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$ 538.892,02

Total de Folha Pensionistas (13º)	R\$ 265.793,42
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$ -
(-) Contribuição Patronal Pensionistas	R\$ - 32.039,28
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$ 233.754,14
Cobertura do déficit Total ALE	R\$ 772.646,16

Demonstrativo 37

Fonte: GERA/COFIN

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – ALEAM – DEZ/MENSAL	
Total de Folha Aposentados	R\$ 1.800.457,75
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$ - 980.580,21
(-) Contribuição Patronal Aposentados	R\$ - 210.310,90
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$ 609.566,64

Total de Folha Pensionistas	R\$ 600.142,06
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$ -
(-) Contribuição Patronal Pensionistas	R\$ - 36.142,06
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$ 564.000,34
Cobertura do déficit Total ALE	R\$ 1.173.566,98

Demonstrativo 38

Fonte: GERA/COFIN

Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2020

Nota: No tocante ao Poder Legislativo, tanto a Assembleia Legislativa quanto o Tribunal de Contas ainda não possuem despesa no Fundo Previdenciário.

PODER EXECUTIVO – FUNDO FINANCEIRO – 13º		
Total da Folha – Aposentados (13º)	R\$	51.732.825,26
(-) Disponibilidade (arrecadação)	R\$	-
(-) Contribuição Patronal Aposentado Civil - FFIN	R\$	- 6.656.290,64
Cobertura do Déficit Aposentados FFIN – 13º	R\$	45.076.534,62

Total da Folha – Pensionistas Executivo (13º)	R\$	12.436.783,03
(-) Disponibilidade (arrecadação)	R\$	-
(-) Contribuição Patronal Pensionista Civil - FFIN	R\$	- 1.949.875,10
Cobertura do Déficit Pensionistas FFIN	R\$	10.486.907,93
Cobertura do Déficit Total Executivo – 13º	R\$	55.563.442,55

Demonstrativo 39

Fonte: GERA/COFIN

PODER EXECUTIVO – FUNDO FINANCEIRO – DEZ/MENSAL		
Total da Folha – Aposentados	R\$	116.139.567,31
(-) Disponibilidade (arrecadação)	R\$	- 36.224.586,78
(-) Contribuição Patronal Aposentado Civil - FFIN	R\$	- 6.711.151,08
Cobertura do Déficit Aposentados FFIN	R\$	73.203.829,45

Total da Folha – Pensionistas Executivo	R\$	27.736.468,08
(-) Disponibilidade (arrecadação)	R\$	-
(-) Contribuição Patronal Pensionista Civil - FFIN	R\$	- 2.407.196,04
Cobertura do Déficit Pensionistas FFIN	R\$	25.329.272,04
Cobertura do Déficit Total Executivo (*)	R\$	154.096.544,04

Demonstrativo 40

Fonte: GERA/COFIN

Nota: (*) A cobertura do déficit do Fundo Financeiro do Poder Executivo, no valor de R\$ 154.096.544,04 (cento e cinquenta e quatro milhões, noventa e seis mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos), está sendo arcada com recursos do Fundo Temporário (FTEMP).

Quanto ao Fundo Previdenciário, tem –se:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA – FUNDO PREVIDENCIÁRIO – DEZ/MENSAL	
Total da Folha – Aposentados	R\$ 132.503,57
Total da Folha – Pensionistas	R\$ 170.784,52
Total da Folha – Aposentados – 13º	R\$ 40.532,59
Total da Folha – Pensionistas – 13º	R\$ 40.700,04

Demonstrativo 41

Fonte: GERA/COFIN

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – FUNDO PREVIDENCIÁRIO	
Total da Folha – Aposentados	R\$ 8.551,52
Total da Folha – Aposentados – 13º	R\$ 2.746,99
Total da Folha – Pensionistas (*)	R\$ 0,00
Total da Folha – Pensionistas – 13º	R\$ 0,00

Demonstrativo 42

Fonte: GERA/COFIN

Nota: (*) Não há despesa de pensionistas no FPREV da PGJ/AM.

PODER EXECUTIVO – FUNDO PREVIDENCIÁRIO	
Total da Folha – Aposentados	R\$ 6.040.879,78
Total da Folha – Pensionistas	R\$ 4.747.506,06
Total da Folha – Aposentados – 13º	R\$ 2.401.688,81
Total da Folha – Pensionistas – 13º	R\$ 2.168.942,63

Demonstrativo 43

Fonte: GERA/COFIN

No tocante ao Poder Legislativo, tanto a Assembleia Legislativa quanto o Tribunal de Contas ainda não possuem despesa no Fundo Previdenciário.

3.2 Gestão Orçamentária

3.2.1 Introdução

3.2.1.1 Receita

As receitas são representadas pelos recursos que ingressaram nos cofres públicos, considerando as orçamentárias e intra-orçamentárias. Nesta seção estão sendo demonstradas as

Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2020

receitas orçadas de Contribuição, Taxas pela Prestação de Serviços (Taxa de Administração), Receita Patrimonial e Receitas de Capital.

RECEITA ORÇADA DO ORÇAMENTO FISCAL

DESCRIÇÃO	RECEITA ORÇADA
RECEITAS CORRENTES	R\$ 502.626.000,00
Contribuições	R\$ 456.003.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 45.235.000,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 1.388.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 1.700.000,00
Demais Receitas de Capital	R\$ 1.700.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$ 779.798.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços	R\$ 39.700.000,00
Contribuições Patronais	R\$ 737.798.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 2.300.000,00
RECEITAS ORÇADAS	R\$ 1.284.124.000,00

Demonstrativo 44 Fonte: GERAf/CODAC e Sistema de Administração Financeira – AFI

A Receita Orçada para este exercício é R\$ 1.284.124.000,00 (um bilhão, duzentos e oitenta e quatro milhões, cento e vinte e quatro mil reais), em confronto com as Receitas Realizadas de R\$ 3.138.729.232,76 (três bilhões, cento e trinta e oito milhões, setecentos e vinte e nove mil, duzentos e trinta e dois reais, setenta e seis centavos), demonstrando que 244,43% (duzentos e quarenta e quatro virgula quarenta e três por cento), arrecadadas até a competência de dezembro, demonstrando um acréscimo de 144,43% (cento e quarenta e quatro virgula quarenta e três por cento) superior a Receita Orçada.

Vale ressaltar que os DAR's foram regularizados em outubro e dezembro, referente as Outras Receitas Correntes no valor de R\$ 998.498.868,64 (novecentos e noventa e oito milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta e quatro centavos) onde o Fundo Previdenciário fez uma transferência para Constituição do Fundo Temporário – FTEMP, em cumprimento do art. 2º da Lei Complementar nº 206, de 16.04.2020, Lei 5.229, de 03.09.2020 e Decreto nº 42.731, de 10.09.2020.

3.2.2 Receita arrecadada

A respeito das receitas arrecadadas, destaca-se, que as receitas de contribuição do servidor e patronal, arrecadadas até ao mês de dezembro, representam 65,18% (sessenta e cinco virgula dezoito por cento) das receitas totais, sendo o valor mais expressivo de R\$ 2.045.954.841,24 (dois bilhões, quarenta e cinco milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e um reais e vinte e quatro centavos). Essas receitas são oriundas do servidor Ativo Civil e Militar, Inativo e Pensionista do Poder Executivo (incluindo a Defensoria Pública /DPE), o Poder Legislativo (ALEAM e TCE), Poder Judiciário TJAM e a Procuradoria Geral de Justiça/PGJ.

As Receitas Patrimoniais arrecadadas representam 1,72% (um virgula setenta e dois por cento) e refletem o resultado financeiro da fruição do patrimônio de R\$ 53.873.276,90 (cinquenta e três milhões, oitocentos e setenta e três mil, duzentos e setenta e seis reais e noventa centavos) referentes aos rendimentos dos títulos NTN- B, fundos de investimento e os recebimentos dos aluguéis.

Outras Receitas Correntes representam 31,86% (trinta e um virgula e oitenta e seis por cento); o valor arrecadado de R\$ 1.000.120.738,56 (um bilhão, cento e vinte mil, setecentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos) nesse grupo refere-se a multas, juros, restituições, indenizações descontadas em folha de pagamento, Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores.

A Taxas pela Prestação de Serviços (Taxa de administração), correspondem a 1,18% (um virgula dezoito por cento) do valor arrecadado no montante de R\$ 37.184.444,14 (trinta e sete milhões, cento e oitenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais, quatorze centavos), para custear as despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao funcionamento da unidade gestora do RPPS. Nesse grupo estão contempladas as taxas pagas pelo Poder Executivo, o Poder Legislativo (ALEAM e TCE), Poder Judiciário TJAM e PGJ.

A Receita de Capital apresenta 0,06% (zero virgula seis por cento) da arrecadação, que totaliza R\$ 1.595.931,92 (um milhão, quinhentos e noventa e cinco mil, novecentos e trinta e um reais e noventa e dois centavos), referente ao recebimento dos títulos CVS do valor principal.

RECEITA ARRECADADA ATÉ O MÊS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	ARRECADADA
RECEITAS CORRENTES	R\$ 963.633.201,15
Contribuições Sociais do Servidor	R\$ 910.053.691,61
Receita Patrimonial	R\$ 51.957.639,62
Outras Receitas Correntes	R\$ 1.621.869,92
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 1.595.931,92
Demais Receitas de Capital	R\$ 1.595.931,92
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$ 2.173.500.099,69
Taxas pela Prestação de Serviços	R\$ 37.184.444,14
Contribuições Sociais Patronais	R\$ 1.135.901.149,63
Receita Patrimonial	R\$ 1.915.637,28
Outras Receitas Correntes	R\$ 998.498.868,64
TOTAL	R\$ 3.138.729.232,76

Demonstrativo 45

Fontes: GERAf/CODAC e Sistema de Administração Financeira – AFI

RECEITA ARRECADADA NO MÊS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	ARRECADADA
RECEITAS CORRENTES	R\$ 385.337.489,84
Contribuições	R\$ 383.515.214,27
Receita Patrimonial	R\$ 1.673.047,14
Outras Receitas Correntes	R\$ 149.228,43
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 145.084,72
Demais Receitas de Capital	R\$ 145.084,72
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$ 692.992.719,29
Taxas pela Prestação de Serviços	R\$ 6.026.565,41
Contribuições	R\$ 419.144.382,96
Receita Patrimonial	R\$ 158.545,36
Outras Receitas Correntes	R\$ 267.663.225,56
TOTAL	R\$ 1.078.475.293,85

Demonstrativo 46

Fonte: GERAf/CODAC

Fonte: Sistema de Administração Financeira – AFI

As receitas arrecadadas dos repasses recebidos das Taxas de Administração, Contribuições Patronais e Contribuições do Servidor, Receita Patrimonial e de Capital no mês

Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2020

de dezembro é de R\$ 1.078.475.293,85 (um bilhão, setenta e oito milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, duzentos e noventa e três reais e oitenta e cinco centavos), e o saldo das receitas arrecadadas até ao mês foi de R\$ 3.138.729.232,76 (três bilhões, cento e trinta e oito milhões, setecentos e vinte e nove mil, duzentos e trinta e dois reais, setenta e seis centavos).

Para mais detalhes, é possível consultar o ANEXO 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada que se encontra no **anexo I**.

3.2.1.2 Despesas

A respeito das Despesas, registra-se que está sendo apresentada por categoria econômica, demonstrando dotação inicial, atualizada, realizada e saldo de dotação. As despesas orçamentárias, por seu turno, são sempre registradas pelo regime de competência, atendendo ao comando do inciso II, art. 35, da Lei n.º 4.320/1964. Devem ser apresentadas pelos valores empenhados dentro do exercício financeiro correspondente, em moeda original e expressas em reais.

DESPESA AUTORIZADA FINAL POR CATEGORIA ECONÔMICA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	AUTORIZAÇÃO FINAL
DESPESAS CORRENTES	R\$ 1.453.032.000,00	R\$ 2.231.095.290,11	R\$ 3.471.014.777,70
Pessoal e Encargos	R\$ 1.437.574.000,00	R\$ 1.236.755.251,87	R\$ 2.674.329.251,87
Outras Despesas Correntes	R\$ 15.458.000,00	R\$ 994.340.038,24	R\$ 1.009.798.038,24
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.550.983,33	R\$ 2.550.983,33
Investimentos	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.550.983,33	R\$ 2.550.983,33
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	R\$ 487.092.000,00		R\$ 487.092.000,00
Reserva de Contingência	R\$ 487.092.000,00		R\$ 487.092.000,00
TOTAL	R\$ 1.941.124.000,00	R\$ 2.232.646.273,44	R\$ 4.173.770.273,44

Demonstrativo 47 - Fonte: GERA/CODAC

Fonte: Sistema de Administração Financeira – AFI

A dotação inicial da despesa orçamentária foi de R\$ 1.941.124.000,00 (um bilhão, novecentos e quarenta e um milhões, cento e vinte e quatro mil reais), tendo sido abertos créditos adicionais no montante de R\$ 2.232.646.273,44 (dois bilhões, duzentos e trinta e dois milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, duzentos e setenta e três reais e quarenta e quatro centavos), logo a dotação atualizada passou a ser R\$ 4.173.770.273,44 (quatro bilhões, cento e setenta e três milhões, setecentos e setenta mil, duzentos e setenta e três reais e quarenta e quatro centavos).

Dos créditos suplementares que tiveram maiores alterações orçamentária, destaca-se a categoria de Pessoal e Encargos.

Vale ressaltar que, do valor de R\$ 2.231.095.290,11 (dois bilhões, duzentos e trinta e um milhões, noventa e cinco mil, duzentos e noventa reais e onze centavos), R\$ 72.516.026,05 (setenta e dois milhões, quinhentos e dezesseis mil, vinte e seis reais e cinco centavos) correspondem aos destaques orçamentários recebidos dos Poderes (PGJ/AM, ALEAM e TJAM), para execução das folhas de pagamento dos aposentados e pensionistas do Fundo Financeiro.

E o restante, R\$ 2.158.579.264,06 (dois bilhões, cento e cinquenta e oito milhões, quinhentos e setenta e nove mil, duzentos e sessenta e quatro reais, seis centavos), refere-se a folha de pagamento dos servidores ativos da Fundação Amazonprev e inativos e pensionistas do Fundo Previdenciário (FPREV) e do Fundo Financeiro (FFIN).

Em relação a Outras Despesas Correntes, trata-se de despesas de custeio decorrentes de maiores Contratos Terceirizados com os diversos fornecedores: Prodam - Processamento de Dados, Ozônio Telecomunicações LTDA, MH Ferreira Quaresma, Agenda Assessoria, Hapvida Assistência Médica LTDA, AJL Serviços LTDA, UPA – Universidade Patativa do Assaré, Millenium Segurança Patrimonial, Convênio com a Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental (AADESAM).

3.2.3 Demonstrativo da Execução da Despesa

A respeito da execução orçamentária da despesa, registra-se que o montante empenhado até o mês de dezembro de 2020 foi de R\$ 3.555.809.352,18 (três bilhões, quinhentos e cinquenta e cinco milhões, oitocentos e nove mil, trezentos e cinquenta e dois reais e dezoito centavos).

Nesta categoria estão incluídos os grupos de Pessoal e Encargos Sociais do Poder Executivo (DPE), o Poder Legislativo (ALEAM e TCE), Poder Judiciário TJAM e Procuradoria

Geral de Justiça/PGJ e da própria sede. E no mês de dezembro o valor empenhado foi 354.585.410,44 (trezentos e cinquenta e quatro milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e dez reais e quarenta e quatro centavos).

Do total empenhado somente foi liquidado R\$ 3.550.253.079,75 (três bilhões, quinhentos e cinquenta milhões, duzentos e cinquenta e três mil, setenta e nove reais e setenta e cinco centavos) e no mês de novembro foi liquidado R\$ 367.641.062,23 (trezentos e sessenta e sete milhões, seiscentos e quarenta e um mil, sessenta e dois reais e vinte e três centavos).

O valor pago até o mês de outubro foi de R\$ 3.544.687.783,02 (três bilhões, quinhentos e quarenta e quatro milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, setecentos e oitenta e três reais e dois centavos) e na competência de dezembro foi de R\$ 1.457.696.972,72 (um bilhão, quatrocentos e cinquenta e sete milhões, seiscentos e noventa e seis mil, novecentos e setenta e dois reais e setenta e dois centavos).

RESUMO DAS DESPESAS EXECUTADAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
DESPESAS CORRENTES	R\$ 3.554.355.073,36	R\$ 3.181.376.277,07	R\$ 3.543.368.461,90
Pessoal e Encargos	R\$ 2.550.842.667,03	R\$ 2.550.675.932,76	R\$ 2.545.112.264,99
Outras Despesas Correntes	R\$ 1.003.512.406,33	R\$ 998.257.825,87	R\$ 998.256.196,91
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 1.454.278,52	R\$ 1.319.321,12	R\$ 1.319.321,12
Investimentos	R\$ 1.454.278,52	R\$ 1.319.321,12	R\$ 1.319.321,12
TOTAL	R\$ 3.555.809.352,18	R\$ 3.550.253.079,75	R\$ 3.544.687.783,02

Demonstrativo 48 - Fonte: GERAf/CODAC

Fonte: Sistema de Administração Financeira – AFI

Para mais detalhes, é possível consultar o Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (Mês) - OPÇÃO 01 que se encontra no **anexo II**.

3.2.4 Relação dos empenhos

Neste item, apresenta-se a Relação de Empenhos liquidados e pagos que se encontra no **anexo III**. Essa informação complementa o Demonstrativo da Execução Orçamentária.

Destacam-se que os empenhos de maior valor se referem às folhas de pagamentos de aposentados e pensionistas, folha de pessoal da Fundação Amazonprev. Para mais detalhes, é possível consultar Relação de Empenhos liquidados e pagos **anexo III**.

Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2020

3.3 Gestão Administrativa:

3.3.1 Gerenciamento de contratos (credores)

Nº Contrato	Nº Processo	Fornecedor	Objeto	Vl. Mensal	Vl. Global	Início Contrato	Término de Contrato
001/2015	2020.A.07031	Ozônio Telecomunicações LTDA (7º Aditivo)	Sistema de dados, CFTV, rede elétrica estabilizada e backup remoto	R\$ 59.283,33	R\$ 355.699,98	07/08/20	07/02/21
011/2015	2020.A.06831	M.H. Ferreira Quaresma - ME (10º Aditivo)	Conservação e limpeza	R\$ 36.073,91	R\$ 216.443,46	31/07/20	31/01/21
016/2015	2016.A.03556	Agenda Assessoria (1º Aditivo)	Sistema de Gestão Previdenciária	R\$ 67.410,71	R\$ 404.464,26	29/06/20	29/06/21
001/2016	2016.A.02366	Manaus Ambiental S.A.	Fornecimento de Água potável e esgotamento sanitário	R\$ 11.649,32	R\$ 698.959,20	09/06/16	09/06/21
014/2017	2019..A.07281	AJL Serviços LTDA - EPP (4º Aditivo) -	Manutenção nos aparelhos de refrigeração de ar e água	R\$ 16.888,38	R\$ 202.660,56	04/12/20	04/12/21
002/2018	2020.A.05362	PRODAM – Processamento de dados Amazonas S.A. (2º Aditivo) - 4,31% IPCA	Desenvolvimento evolutivo de sistemas de informação	R\$ 35.416,00	R\$ 424.992,00	03/04/20	03/04/21
003/2018	2020.A.04513	Audilink & Cia Auditores (1º Aditivo)	Prestação de serviços técnicos de auditoria e assessoria contábil e financeira	R\$ 6.200,00	R\$ 74.400,00	30/04/20	30/04/21
004/2018	2020.A.05475	Tucuxi - MSO Empresa prestadora de Serv. p/ taxista LTDA (2º Aditivo)	Prestação de serviços de rádio táxi	R\$ 25.997,00	R\$ 311.964,00	30/04/20	30/04/21
009/2018	2020.A.06938	Hapvida Assistência Médica LTDA (2º Aditivo)	Prestação de serviços de Assistência à Saúde	R\$ 82.540,80	R\$ 990.489,60	13/08/20	13/08/21
014/2018	2019.A.06235	AJL Serviços LTDA (2º Aditivo)	Manutenção e conservação de bens imóveis	R\$ 39.114,66	R\$ 469.375,92	08/10/20	08/10/21
018/2018	2019.A.07277	PRODAM – Processamento de dados Amazonas S.A. (1º Aditivo)	Sistema de protocolo em plataforma Web (SPROWEB)	R\$ 5.424,33	R\$ 65.091,96	14/12/20	14/12/21

Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2020

020/2018		Fundação Carlos Vanzolini	Contratação por dispensa de licitação de empresa certificadora a norma ISO 9001 versão 2015	R\$ -	R\$ 14.300,00	28/12/18	28/12/21
020/2018	2020.A.02535	Fundação Carlos Vanzolini - 1º Aditivo	Contratação por dispensa de licitação de empresa certificadora a norma ISO 9001 versão 2015	R\$ -	R\$ 391,86	04/05/20	28/12/21
001/2019	2020.A.03470	Actuarial – Assessoria e Consultoria Actuarial LTDA (1º Aditivo) - 4,19% IPCA	Prestação de serviços de assessoria e execução de estudo técnico atuarial	R\$ 9.377,10	R\$ 112.525,20	01/04/20	01/04/21
002/2019	2020.A.05707	Vila da Barra Comercio e Representações e serviços de dedetização LTDA - EPP (1º Aditivo)	Contratação de serviços de controle de pragas	R\$ 472,40	R\$ 5.668,90	30/04/20	30/04/21
003/2019	2020.A.05715	JP Tecnologia e serviços de informática LTDA (1º Aditivo)	Contratação de serviços reprográficos	R\$ 13.921,56	R\$ 167.058,72	09/05/20	09/05/21
010/2019	2020.A.06921	PRODAM – Processamento de dados Amazonas S.A. (1º Aditivo)	Folga pagamento de rotinas RPPS	R\$ 190.761,34	R\$ 2.289.136,08	16/09/20	16/09/21
013/2019	2019.A.05663	Trevo turismo LTDA	Passagens aéreas	R\$ 10.857,38	R\$ 65.144,22	23/10/20	23/04/21
017/2019	2019.A.00276	Millenium Segurança Patrimonial	Contratação de serviços de vigilância e segurança patrimonial armada	R\$ 61.166,85	R\$ 734.002,20	23/12/19	23/12/20
017/2019		Millenium Segurança Patrimonial	Contratação de serviços de vigilância e segurança patrimonial armada	R\$ 64.133,31	R\$ 3.867.100,92	18/02/20	18/02/21
01/2020	2020.A.02497	PRODAM – Processamento de dados Amazonas S.A.	Serviços de digitalização	R\$ 322.258,41	R\$ 3.867.100,92	18/02/20	18/02/21

Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2020

02/2020	2019.A.07038	Economática software de apoio a investidores LTDA	Aquisição de ferramenta para análise de investimentos - Sistema Economática.	R\$ 5.403,00	R\$ 64.836,00	01/04/20	01/04/21
03/2020	2020.A.3730	Imprensa Oficial do Estado do Amazonas	Serviços Gráficos	R\$ 22.517,25	R\$ 270.207,05	28/04/20	28/04/21
005/2020	2020.A.05729	Claro S.A.	Telefonia Móvel	R\$ 682,85	R\$ 8.194,20	01/06/20	01/06/21
006/2020	2020.A.05642	Banco do Brasil	Arrecadação de contribuições previdenciárias	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00	01/06/20	01/06/21
007/2020	2020.A.06283	Trivale Administração LTDA	Ticket alimentação	R\$ 117.249,00	R\$ 106.590,00	17/07/20	17/07/21
008/2020	2020.A.06673	Claro S.A.	Telefonia Móvel	R\$ 1.440,00	R\$ 17.280,00	21/08/20	21/08/21
009/2020	2020.A.07919	Visual sistemas eletrônicos LTDA	Manutenção preventiva, corretiva e evolutiva de software, hardware do sistema de gestão de atendimento	R\$ 980,00	R\$ 11.760,00	17/09/20	17/09/21
010/20		Imprensa Oficial do Estado do Amazonas	Serviço de publicação dos atos administrativos	R\$ 45.000,00	R\$ 540.000,00	28/10/20	28/10/21
011/20		Ahgora Sistemas S/A	Contratação de serviços de controle de ponto	R\$ 926,00	R\$ 11.112,00	13/11/20	13/11/20
012/20		PRODAM – Processamento de Dados Amazonas S.A	Serviços de internet	R\$ 21.140,28	R\$ 253.683,36	19/11/20	19/11/21
013/20		PRODAM – Processamento de Dados Amazonas S.A	Serviços de internet (Website)	R\$ -	R\$ 73.194,48	19/11/20	19/11/21
014/20		UPA – Universidade Patativa do Assaré	Recrutamento e seleção de estagiários	R\$ 41.220,00	R\$ 494.640,00	07/12/20	07/12/20
015/20		Imprensa Oficial do Estado do Amazonas	Serviço de publicação dos atos administrativos	R\$ 245.000,00	R\$ 2.940.000,00	11/12/20	11/12/20
016/20		ECT – empresa brasileira de correios e telégrafos	Serviços de postagem	R\$ 10.000,00	R\$ 120.000,00	11/12/20	11/12/25

Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2020

017/20		RVS Serviços da construção civil Eireli	Manutenção corretiva da subestação de energia elétrica	R\$ -	R\$ 112.630,00	11/12/20	-
--------	--	---	--	-------	----------------	----------	---

Demonstrativo 49

Fonte: GERA/COMAP

3.3.2 Gerenciamento de contratos (devedor)

LEVANTAMENTO DOS PRINCIPAIS DEVEDORES AMAZONPREV			
1 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS			
CONTRATO VIGENTE	VALOR MENSAL	VALOR GLOBAL	OBSERVAÇÕES
6º Termo Aditivo	R\$ 100.364,40	R\$ 1.204.372,80	O 6º TAC 002/2015-SEAS encontra-se vigente desde 10/03/2020. Até o dia 31/12/2020 todas as parcelas e pagamento referente a este aditivo foram pagas. O último pagamento confirmado pela Coordenadoria Financeira – COFIN desta AMAZONPREV fora recebido no dia 14/12/2020, através da Ordem Bancária nº 6857, referente ao mês de NOVEMBRO/2020.
VALOR PENDENTE	DÍVIDA NÃO PAGAMENTO TCD		VALOR DA DÍVIDA TOTAL - SEAS
R\$ 1.578.239,52	R\$ 2.023.384,77		R\$ 3.601.624,29

Demonstrativo 50

Fonte: GERA/COMAP

Nota 1: o valor pendente apresentado diz respeito a todas as parcelas em aberto, ou seja, não pagas pela SEAS, referente a todos os contratos e seus respectivos aditivos já realizados até a presente data.

Nota 2: TCD = Termo de Confissão de Dívida.

Nota 3: Nesse contexto, verifica-se o montante total da dívida da SEAS para com esta AMAZONPREV, referente ao não pagamento do Termo de Confissão de Dívida. Neste TCD, fixou-se o valor total da dívida a ser paga em 36 vezes com última parcela para vencimento em DEZ/2017. Porém, o órgão devedor deixou de efetuar os pagamentos desde JUN/2016, motivo pelo qual, o valor da dívida não paga do TCD está em R\$ 2.023.384,77 (dois milhões, vinte e três mil, trezentos e oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos), servindo assim, como referencial de corte para os novos valores pendentes de dívidas resultantes de novos contratos gerados posteriormente ao TCD.

Nota 4: Não há débitos em aberto para os aditivos de número 4 e 5 do termo de Contrato 002/2015-SEAS.

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - SEAS				
CONTRATO	PARCELA	vencimento	VALOR	SITUAÇÃO
002/2015-SEAS	1/12 (9 dias)	MAR/2016	R\$ 48.240,00	PENDENTE

Demonstrativo 51

Fonte: GERA/COMAP

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - SEAS - 1 TAC** CONTRATO 002/2015				
CONTRATO	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	SITUAÇÃO
1 TAC 002/2015	1/12 (21 dias)	MAR/2016	R\$ 124.897,92	PAGO
1 TAC 002/2015	2/12	ABR/2016	R\$ 178.425,60	PAGO
1 TAC 002/2015	3/12	MAI/2016	R\$ 178.425,60	PAGO
1 TAC 002/2015	4/12	JUN/2016	R\$ 178.425,60	PAGO
1 TAC 002/2015	5/12	JUL/2016	R\$ 178.425,60	PENDENTE
1 TAC 002/2015	6/12	AGO/2016	R\$ 178.425,60	PENDENTE
1 TAC 002/2015	7/12	SET/2016	R\$ 178.425,60	PENDENTE

Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2020

1 TAC 002/2015	8/12	OUT/2016	R\$ 178.425,60	PENDENTE
1 TAC 002/2015	9/12	NOV/2016	R\$ 178.425,60	PENDENTE
1 TAC 002/2015	10/12	DEZ/2016	R\$ 178.425,60	PENDENTE
1 TAC 002/2015	11/12	JAN/2016	R\$ 178.425,60	PENDENTE
1 TAC 002/2015	12/12	FEV/2016	R\$ 178.425,60	PENDENTE
1 TAC 002/2015	12/12	MAR/2016	R\$ 53.527,68	PAGO
TOTAL PENDENTE PAGAMENTO - 1º T. ADITIVO CONTRATO 002/2015				R\$ 1.427.404,80

Demonstrativo 52 Fonte: GERA/COMAP

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - SEAS - 2 TAC CONTRATO 002/2015				
CONTRATO	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	SITUAÇÃO
2 TAC 002/2015	1/12 (21 dias)	MAR/2017	R\$ 92.186,56	PAGO
2 TAC 002/2015	1/12	MAR/2017	R\$ 1.486,88	PENDENTE
2 TAC 002/2015	2/12	ABR/2017	R\$ 133.819,20	PAGO
2 TAC 002/2015	3/12	MAI/2017	R\$ 133.819,20	PAGO
2 TAC 002/2015	4/12	JUN/2017	R\$ 133.819,20	PAGO
2 TAC 002/2015	5/12	JUL/2017	R\$ 133.819,20	PAGO
2 TAC 002/2015	6/12	AGO/2017	R\$ 133.819,20	PAGO
2 TAC 002/2015	7/12	SET/2017	R\$ 133.819,20	PAGO
2 TAC 002/2015	8/12	OUT/2017	R\$ 133.819,20	PAGO
2 TAC 002/2015	8/12	OUT/2017	R\$ 7.434,40	PENDENTE
2 TAC 002/2015	9/12	NOV/2017	R\$ 133.819,20	PAGO
2 TAC 002/2015	10/12	DEZ/2018	R\$ 133.819,20	PAGO
2 TAC 002/2015	11/12	JAN/2018	R\$ 133.819,20	PAGO
2 TAC 002/2015	12/12	FEV/2018	R\$ 133.819,20	PAGO
2 TAC 002/2015	12/12 (9 dias)	MAR/2018	R\$ 40.145,76	PAGO
TOTAL PENDENTE PAGAMENTO - 2º T. ADITIVO CONTRATO 002/2015				R\$ 8.921,28

Demonstrativo 53 Fonte: GERA/COMAP

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - SEAS - 3 TAC CONTRATO 002/2015				
CONTRATO	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	SITUAÇÃO
3 TAC 002/2015	1/12 (21 dias)	MAR/2018	R\$ 93.673,44	PENDENTE
3 TAC 002/2015	2/12	ABR/2018	R\$ 133.819,20	PAGO
3 TAC 002/2015	3/12	MAI/2018	R\$ 133.819,20	PAGO
3 TAC 002/2015	4/12	JUN/2018	R\$ 133.819,20	PAGO
3 TAC 002/2015	5/12	JUL/2018	R\$ 133.819,20	PAGO
3 TAC 002/2015	6/12	AGO/2018	R\$ 133.819,20	PAGO
3 TAC 002/2015	7/12	SET/2018	R\$ 133.819,20	PAGO
3 TAC 002/2015	8/12	OUT/2018	R\$ 133.819,20	PAGO
3 TAC 002/2015	9/12	NOV/2018	R\$ 133.819,20	PAGO
3 TAC 002/2015	10/12	DEZ/2018	R\$ 133.819,20	PAGO
3 TAC 002/2015	11/12	JAN/2019	R\$ 133.819,20	PAGO

Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2020

3 TAC 002/2015	12/12	FEV/2019	R\$ 133.819,20	PAGO
3 TAC 002/2015	12/12 (9 dias)	MAR/2019	R\$ 35.685,12	PAGO
TOTAL PENDENTE PAGAMENTO - 3º T. ADITIVO CONTRATO 002/2015				R\$ 93.673,44

Demonstrativo 54 Fonte: GERA/COMAP

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - SEAS - 4 TAC CONTRATO 002/2015				
CONTRATO	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	SITUAÇÃO
4 TAC 002/2015	1/12 (22 dias)	MAR/2019	R\$ 98.134,04	PAGO
4 TAC 002/2015	2/12	ABR/2019	R\$ 133.819,20	PAGO
4 TAC 002/2015	3/12	MAI/2019	R\$ 133.819,20	PAGO
4 TAC 002/2015	4/12	JUN/2019	R\$ 133.819,20	PAGO
4 TAC 002/2015	5/12	JUL/2019	R\$ 133.819,20	PAGO
4 TAC 002/2015	6/12	AGO/2019	R\$ 133.819,20	PAGO
4 TAC 002/2015	7/12	SET/2019	R\$ 133.819,20	PAGO
4 TAC 002/2015	8/12	OUT/2019	R\$ 133.819,20	PAGO
TOTAL PENDENTE PAGAMENTO - 4º T. ADITIVO CONTRATO 002/2015				-

Demonstrativo 55 Fonte: GERA/COMAP

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - SEAS - 5 TAC CONTRATO 002/2015				
CONTRATO	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	SITUAÇÃO
5 TAC 002/2015	9/12	NOV/2019	R\$ 100.364,40	PAGO
5 TAC 002/2015	10/12	DEZ/2019	R\$ 100.364,40	PAGO
5 TAC 002/2015	11/12	JAN/2020	R\$ 100.364,40	PAGO
5 TAC 002/2015	12/12	FEV/2020	R\$ 100.364,40	PAGO
TOTAL PENDENTE PAGAMENTO - 5º T. ADITIVO CONTRATO 002/2015				-

Demonstrativo 56 Fonte: GERA/COMAP

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - SEAS - 6 TAC CONTRATO 002/2015				
CONTRATO	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	SITUAÇÃO
6 TAC 002/2015	1/12 (21 dias)	MAR/2020	R\$ 100.364,40	PAGO
6 TAC 002/2015	2/12	ABR/2020	R\$ 100.364,40	PAGO
6 TAC 002/2015	3/12	MAI/2020	R\$ 100.364,40	PAGO
6 TAC 002/2015	4/12	JUN/2020	R\$ 100.364,40	PAGO
6 TAC 002/2015	5/12	JUL/2020	R\$ 100.364,40	PAGO
6 TAC 002/2015	6/12	AGO/2020	R\$ 100.364,40	PAGO
6 TAC 002/2015	7/12	SET/2020	R\$ 100.364,40	PAGO
6 TAC 002/2015	8/12	OUT/2020	R\$ 100.364,40	PAGO
6 TAC 002/2015	9/12	NOV/2020	R\$ 100.364,40	PAGO
6 TAC 002/2015	10/12	DEZ/2020	R\$ 100.364,40	À VENCER
6 TAC 002/2015	11/12	JAN/2021	R\$ 100.364,40	À VENCER
6 TAC 002/2015	12/12	FEV/2021	R\$ 100.364,40	À VENCER

Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2020

TOTAL PENDENTE PAGAMENTO - 1º T. ADITIVO CONTRATO 002/2015	-
VALOR TOTAL DA DÍVIDA ATÉ 31/12/2020	R\$ 1.578.239,52

Demonstrativo 57 Fonte: GERAf/COMAP

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - UEA					
CONTRATO	DATA RECEBIMENTO	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	SITUAÇÃO
SEM CONTRATO	-----	-----	Abril/2018	R\$ 38.787,31	PENDENTE
SEM CONTRATO	-----	-----	Maior/2018	R\$ 58.180,96	PENDENTE
SEM CONTRATO	-----	-----	Junho/208	R\$ 58.180,96	PENDENTE
SEM CONTRATO	-----	-----	Julho/2018	R\$ 58.180,96	PENDENTE
SEM CONTRATO	-----	-----	Agosto/2018	R\$ 58.180,96	PENDENTE
SEM CONTRATO	-----	-----	Setembro/2018	R\$ 58.180,96	PENDENTE

Demonstrativo 58 Fonte: GERAf/COMAP

Nota: Neste período, não houve manifestação acerca da renovação do referido contrato, ainda que com diversas provocações, entretanto a Universidade permaneceu utilizando o imóvel.

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - UEA - 1 TAC CONTRATO 27/2018					
CONTRATO	DATA RECEBIMENTO	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	SITUAÇÃO
1 TAC 27/2018	20/12/19	1/12	20 dias	R\$ 38.787,31	PAGO
1 TAC 27/2018	20/12/19	2/12	10/11/2019	R\$ 58.180,96	PAGO
1 TAC 27/2018	20/12/19	3/12	10/12/2019	R\$ 58.180,96	PAGO
1 TAC 27/2018	27/01/20	4/12	10/01/2019	R\$ 58.180,96	PAGO
1 TAC 27/2018	02/06/20	5/12	10/02/2020	R\$ 58.180,96	PAGO
1 TAC 27/2018	09/04/20	6/12	10/03/2020	R\$ 58.180,96	PAGO
2 TAC 27/2018***	02/06/20	7/12	10/04/2020	R\$ 43.635,72	PAGO
2 TAC 27/2018	02/06/20	8/12	10/05/2020	R\$ 43.635,72	PAGO
2 TAC 27/2018	15/07/20	9/12	10/06/2020	R\$ 43.635,72	PAGO
2 TAC 27/2018	20/08/20	10/12	10/07/2020	R\$ 43.635,72	PAGO
2 TAC 27/2018	02/09/20	11/12	10/08/2020	R\$ 43.635,72	PAGO
2 TAC 27/2018	22/10/20	12/12	10/09/2020	R\$ 43.635,72	PAGO
2 TAC 27/2018	22/10/20	12/12	10 dias	R\$ 14.545,24	PAGO

Demonstrativo 59 Fonte: GERAf/COMAP

Nota 1: O valor da dívida principal, até 30/10/2020 está no valor de R\$ 328.557,48 (trezentos e vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e quarenta e oito centavos).

Nota 2: 1º Termo Aditivo ao Contrato 27/2018, no valor de R\$ 58.180,96 (cinquenta e oito mil, cento e oitenta reais e noventa e seis centavos).

Nota 3: O 2º Termo Aditivo ao Contrato 27/2018 tratou da supressão do valor da cobrança de aluguel em 25%, passando ao valor mensal de R\$ 43.635,72, permanecendo ratificadas as demais cláusulas e condições consignadas no Termo 27/2018.

3 - IMÓVEL DE FONTE BOA: PROCESSO Nº 2009.A.00242 – 2017.J.05898; Processo Judicial - 0000228-46.2013.8.04.4200; Processo Judicial - 0201428-23.2016.8.04.0022

O referido imóvel está localizado à Av. Governador Gilberto Mestrinho, s/n, Centro, Município de Fonte Boa/AM.

O processo em tela, iniciou em 05/10/2004 e consiste na transferência do imóvel do Governo do Estado do Amazonas para Amazonprev. Consta nos autos do Processo, à fl. 19/Amazonprev, a cópia da Lei nº 2.841 de 29 de outubro de 2003, que autoriza o Poder Executivo a transferir à AMAZONPREV os bens imóveis que especifica, com o fim de aliená-los, nos termos do artigo 134 §7º da Constituição Estadual do Amazonas. Ademais, verifica-se que o imóvel está registrado no Cartório de Registro de Imóveis do Estado do Amazonas, Município de Fonte Boa, Comarca de Fonte Boa, Livro nº 2-A-RG, fl.195, foi averbado (AV-3-195) na data de 29 de outubro de 2004, para ficar constatado que o IPEAM foi sucedido pelo AMAZONPREV.

Neste imóvel funcionava um posto de saúde da Secretaria Municipal de Saúde daquela municipalidade. Verifica-se nos autos que foram enviadas várias correspondências à Prefeitura de Fonte Boa/AM, noticiando a transferência da propriedade e solicitando providências para regularizar a situação da ocupação do imóvel, o que foi encaminhado um termo de permissão de uso firmado com o extinto IPASEA em 1997 com prazo de 12 (doze) meses com aluguel de R\$ 600,00 (seiscentos reais).

Assim sendo, a planilha de atualização do valor de locação do imóvel de Fonte Boa/AM anexada nos autos foi retificada a contar de janeiro de 2006 até fevereiro de 2019, que totalizaram o valor de R\$ 432.170,36 (quatrocentos e trinta e dois mil, cento e setenta reais e trinta e seis centavos) à fl.379-381/Amazonprev.

Em março de 2019, o representante da Prefeitura de Fonte Boa/AM tomou ciência da dívida.

Em agosto de 2019, o advogado público da Amazonprev, requereu a remessa dos autos nº 0000228-46.2013.8.04.4200 ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, uma vez que transcorreu *in albis* o prazo para interposição de recurso voluntário pelo Município.

Em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça em 28.04.2020, consta a última movimentação do Processo nº 0201428-23.2016.8.04.0022, concluso para despacho em 13/12/2019, com vencimento em 28/01/2020.

Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2020

Em 06/05/2020 o Processo foi enviado para Instância Superior no sistema SAJ do TJAM com protocolo de recebimento nº 00002284620138044200, remetidos para a área recursal.

4 - IMÓVEL DE PARINTINS: PROCESSO Nº 2008.A.54453 / 2009.J.01943; Processo Judicial - 0330375-76.2007.8.04.0001

O referido imóvel está localizado na Travessa Rio Branco, s/n, Município de Parintins/AM.

O processo em tela, iniciou em 22/10/2004 e consiste na transferência do imóvel do Governo do Estado do Amazonas para Amazonprev. Ademais, verifica-se que o imóvel está registrado no Cartório do Judicial da 1ª Vara da Comarca de Parintins, Livro 3-H, fl.167. Em 08/08/2004, foi emitido certidão, que verificou constar no Livro 2-O, à fl.105, o registro da matrícula nº 3.477 de 30/08/2004, fica sendo de propriedade da AMAZONPREV.

Verifica-se que o imóvel, quando da transferência para a Amazonprev, já se encontrava ocupado há mais de 8 (oito) anos. No curso do processo foram enviadas cartas solicitando a desocupação do imóvel, bem como firmaram um Termo de Compromisso e locação do imóvel para fins residenciais, no prazo de 6 (seis) meses, no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais), na data de 11 de setembro de 2006. Todavia, não houve pagamento do aluguel por parte do Sr. Pedro de Souza Batista Filho, o que carreteou diligências, bem como medidas judiciais.

Em 15.05.2007, a AMAZONPREV ajuizou Ação de Despejo por falta de pagamento c/c cobrança de alugueres atrasados em face de Pedro de Souza Batista Filho, em tramite na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual sob o nº 0330375-76.2007.8.04.0001. O Processo já foi transitado e julgado, em 05.12.2019 com decisão julgando procedente o pedido, declarando resolvido o contrato de locação firmado entre as partes e determinando a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias. Em 04.02.2020 foi impetrado Recurso de Apelação.

Em consulta ao sítio eletrônico na data de 04.05.2020, a última movimentação dos autos é do dia 29.03.2020, com prazo alterado pelo ajuste na tabela de feriados para 10.06.2020.

No dia 21/07/2020, os autos foram encaminhados ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.

3.3.3 Gerenciamento de compras, serviços e outros

- a) Processos licitatórios em andamento na CSC – Centro de Serviço Compartilhados.

Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2020

Ord.	Processo		Objeto	Andamento
1	2020.A.05770	Limpeza e conservação	Serviços gerais de conservação e limpeza das instalações prediais, móveis e utensílios, da sede da Fundação AMAZONPREV.	Devolvido para inclusão ND - Nota de Dotação 2021 e outras providências conforme Nota Técnica.
2	2020.A.02304	Apoio Administrativo	Prestar serviços de apoio administrativo, com locação de mão de obra de garçom, motoboy e auxiliar administrativo.	Devolvido para inclusão ND - Nota de Dotação 2021 e outras providências conforme Nota Técnica.
3	2019.A.06499	Reforma do telhado	Reforma do telhado do centro previdenciário	TP 030/2020 Devolvido, em processo de Homologação
4	2020.A.07203	Mobiliário	Serviços de Confecção de Imobiliário	PE 839/20 em Suspensão Recursal na CSC
5	2020.A.08545	Auditoria de Verificação ISO 9001:2015 e Pró-gestão	Auditoria de Verificação ISO 9001:2015 e Pró-Gestão	Devolvido para inclusão de ND - Nota de Dotação 2021
6	2020.A.07657	Sistema Previdenciário	Sistema Previdenciário	Devolvido para inclusão ND - Nota de Dotação 2021.

Demonstrativo 60 **Fonte: GERA/COMAP**

b) Atas - Processos, no mês.

Ordem	Processo	Fornecedor	Descrição	Valor	Ata
01	2020.A.10157	A. G. Industria e Comércio de Materiais Hospitalat Eireli (11.601.913/0001-80)	Máscaras Descartáveis	R\$ 3.920,00	0199/2020
02	2020.A.10158	HOSPSHOP Medical Eireli (06.021.600/0001-12)	Álcool em gel	R\$ 1.000,00	0209/2020

Demonstrativo 61 **Fonte: GERA/COMAP**

c) Processos de dispensa e inexigibilidade do mês

Processo	Fornecedor	Objeto	Valor	SOSEC	Serviço/material	RDL
----------	------------	--------	-------	-------	------------------	-----

Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2020

2020.A.09798	Imprensa Oficial do Estado do Amazonas (04.164.794/0001-80)	Serviços de publicação	R\$ 2.940.000,00	N/A	Serviço	51/20
2020.A.10250	Personal LTDA (05.475.276/0001-40)	Aquisição de medalhas	R\$ 7.200,00	36/2020	Material	52/20
2020.A.10310	Humanas serviços de conservação predial Eireli (20.290.872/0001-49)	Serviço de sanitização	R\$ 9.600,00	37/2020	Serviço	53/20
2020.A.09830	RVS Serviços da construção civil Eireli (22.299.597/0001-50)	Serviços de manutenção corretiva da subestação de energia elétrica	R\$ 112.630,00	N/A	Serviço	54/20

Demonstrativo 62

Fonte: GERAf/COMAP

INEXIGIBILIDADE – DEZEMBRO 2020					
Processo	Fornecedor	Objeto	Valor	Serviço/material	Inex
2020.A.07969	ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0003-75)	Serviço de postagem	R\$ 3.000,00	Serviço	003/20

Demonstrativo 63

Fonte: GERAf/COMAP

d) Processos licitatórios homologados pelo CODIR, no mês.

Processos Licitatórios homologados/Adjudicados pelo CODIR			
01	2020.A.08695	Passagens	Contratação de Agenciamento de Viagens para fornecimento de passagens aéreas

Demonstrativo 64

Fonte: GERAf/COMAP

3.3.4 Gerenciamento do custeio

Neste item, apresentam-se as despesas administrativa da Fundação Amazonprev. Para mais detalhes, é possível consultar o **Anexo IV**.

3.3.5 Gerenciamento dos imóveis de renda

IMÓVEIS AVALIADOS					
Nº	Descrição do Imóvel	Valor da Avaliação ano 2018	Data Avaliação	Valor da Avaliação ano 2019	Percentual de valorização

Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2020

1	Prédio onde funciona UEA/ SEAS - Av. Darcy Vargas, Bairro Chapada - Manaus - AM	R\$ 25.063.000,00	31/10/2019 (UEA)	R\$ 22.152.404,93	-11,61%
		R\$ 33.917.000,00	31/10/2019 (SEAS)	R\$ 36.729.860,66	8,29%
2	Prédio do IPASEA - Av. Governador Gilberto Mestrinho - Fonte Boa - AM	R\$ 392.000,00	31/10/2019	R\$ 226.775,70	-42,15%
3	Prédio da Rua Ipixuna, nº 754 - Centro Manaus - AM (PRESI)	R\$ 1.218.000,00	31/10/2019	R\$ 499.016,62	-59,03%
4	Prédio onde Funcionava a Gerência Jurídica - GEJUR - Rua Ipixuna, 758 Centro Manaus - AM	R\$ 376.000,00	31/10/2019	R\$ 225.836,56	-39,94%
5	Prédio onde Funcionava a Gerência Administrativa - Rua Duque de Caxias, 471 Manaus - AM	R\$ 843.000,00	31/10/2019	R\$ 408.111,69	-51,59%
6	Imóvel Casa Residência onde funciona a FUNAI - Rua Marechal Deodoro, nº 406 - Tefé - AM	R\$ 88.000,00	13/11/2018	R\$ 88.000,00 ¹	0,00%
7	Imóvel Casa de Alvenaria - Travessa Rio Branco s/n, Parintins - AM	R\$ 163.000,00	31/10/2019	R\$ 110.999,39	-31,90%
TOTAL		R\$ 62.060.000,00		R\$ 60.353.005,55	-2,75%

Demonstrativo 65

Fonte: GERA/COMAP

Nota: Considerando a concepção metodológica utilizada pelo Engenheiro Civil da SEINFRA que consiste no estabelecimento do tratamento matemático e estatístico adequado a ser aplicado aos elementos disponíveis resultantes da pesquisa realizada em Manaus, que para a avaliação do terreno optou pela aplicação do "Método Comparativo", realizou uma pesquisa com 30 (trinta) amostras, já que as edificações foram calculadas pelo "Método de custo de Reprodução" que utilizou as Tabelas do SINAPI e a Tabela de Ross-Reidecke para depreciação. Assim, pelas metodologias indicadas acima e a consolidação das informações, a concepção escolhida recaiu no MÉTODO EVOLUTIVO, razão pela qual identificou-se exorbitante diferença percentual na desvalorização dos imóveis.

IMOVÉIS DO IMOBILIZADO				
Nº	Descrição do Imóvel	Valor da Avaliação ano 2018	Valor da Avaliação ano 2019	Percentual de valorização
1	Prédio Ipasea - Rua Visconde de Porto Alegre, nº 486, Centro Manaus - AM	R\$ 5.740.000,00	R\$ 5.740.000,00	0,00%
2	Prédio Histórico - Rua Duque de Caxias, 451 Centro Manaus - AM	R\$ 1.485.000,00	R\$ 1.485.000,00	0,00%
TOTAL		R\$ 7.225.000,00	R\$ 7.225.000,00	0,00%

Demonstrativo 66

Fonte: GERA/COMAP

3.3.6 Gerenciamento de pessoal

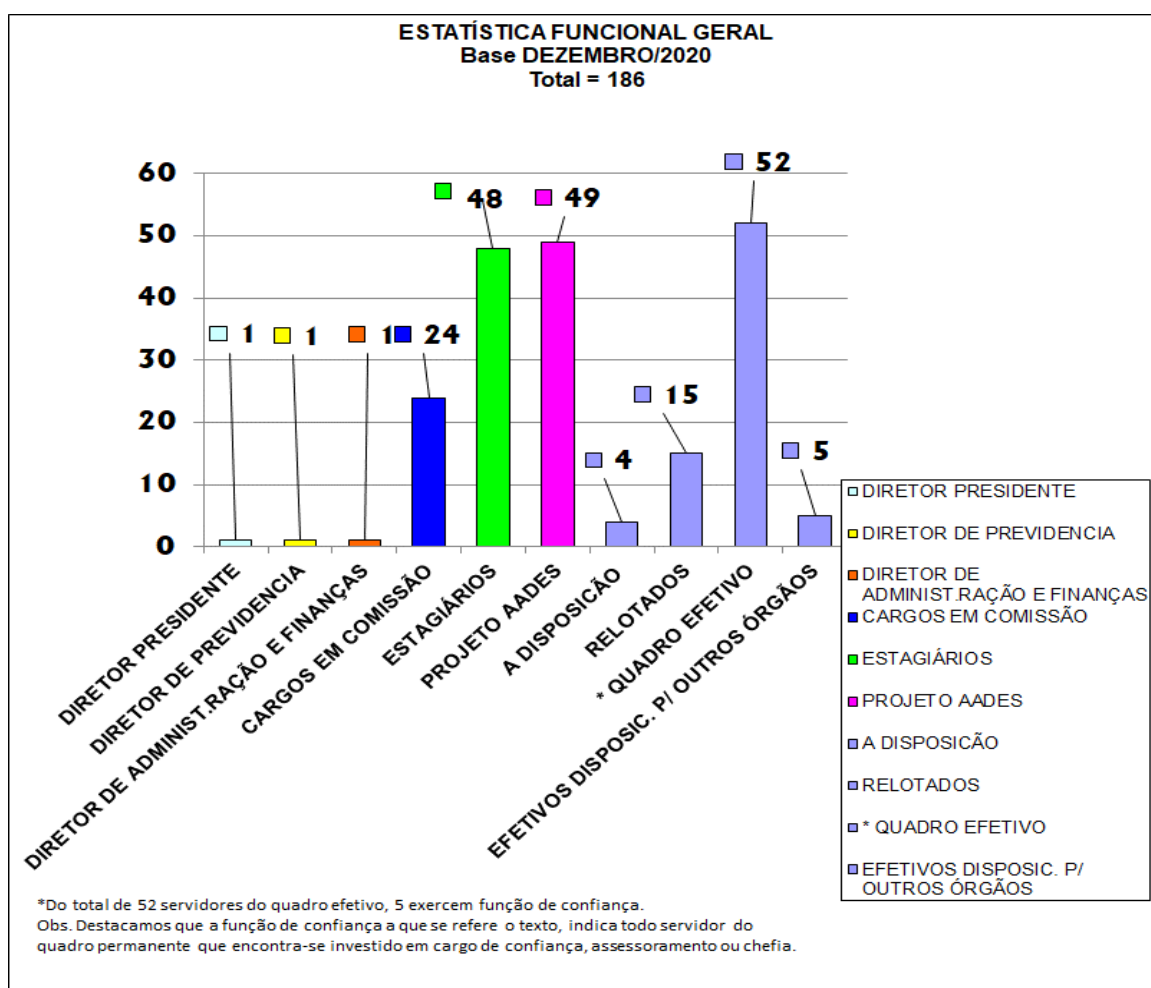
Em dezembro/20, a equipe de 186 servidores, incluindo estagiários, AADES e os 3 servidores deslocados a outros órgãos, presta serviço para 38.711 aposentados e pensionistas, apresentando uma relação de 1/208 colaborador/beneficiários conforme quadro a seguir:

Período	Servidores	Inativos e Pensionistas	Relação
2005	85	18.996	1/223
2006	98	19.063	1/194
2007	92	22.001	1/239
2008	90	22.373	1/248
2009	90	23.248	1/258
2010	87	23.589	1/271
2011	85	25.065	1/295
2012	89	26.337	1/299
2013	86	27.541	1/320
2014	86	27.924	1/325
2015	82	30.115	1/367
2016	82	31.615	1/385
2017	85	33.696	1/395
2018	85	35.298	1/415
2019	159	36.984	1/232
2020	186	38.711	1/208

Demonstrativo 67 Fonte: COGEP

Nota 1: A partir do ano 2012 incluindo ALE/AM.

Nota 2: O demonstrativo apresenta a relação a partir de 2005, pois nos dois anos anteriores foi um período de transição e definição da política de formação do Quadro de Pessoal necessária à execução dos serviços da instituição. Assim, as ações desenvolvidas no sentido de absorver as atividades inerentes à concessão de benefícios de aposentadoria e pensão eram executadas por servidores do extinto IPEAM, servidores da SEAD cedidos à AMAZONPREV, empregados contratados por prazo determinado, em regime celetista e estagiários, até que a partir de janeiro de 2005 a AMAZONPREV nomeou pessoal para o Quadro Permanente, referente ao primeiro concurso público realizado em 2004.



Demonstrativo 68 Fonte: COGEP

Nota 1: Do total de 53 servidores do quadro efetivo, 5 exercem função de confiança.

Nota 2: Destacamos que a função de confiança a que se refere o texto, indica todo servidor do quadro permanente que se encontra investido em cargo de confiança, assessoramento ou chefia.

3.3.7 Ações do PPA Gestão Administrativa e Financeira

Nº	Perspectiva	Iniciativa	Código	Dir. e Ger. Resp.	Prazo	% Alcançado	Observação
01	Público alvo	Definir cronograma para conclusão de ações operacionais relativas aos serviços previdenciários prestados aos poderes.	PA0110	GERAF-COPAG/GPREV/CONTRIN/DIRAF/DIPRE	Jan - Nov	50%	TRANSFERIDA PARA 2021
		Estabelecer articulação institucional	PP0201	GERAF/CONTRIN/DIRAF	Jan/Mai	100%	CONCLUÍDA

Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2020

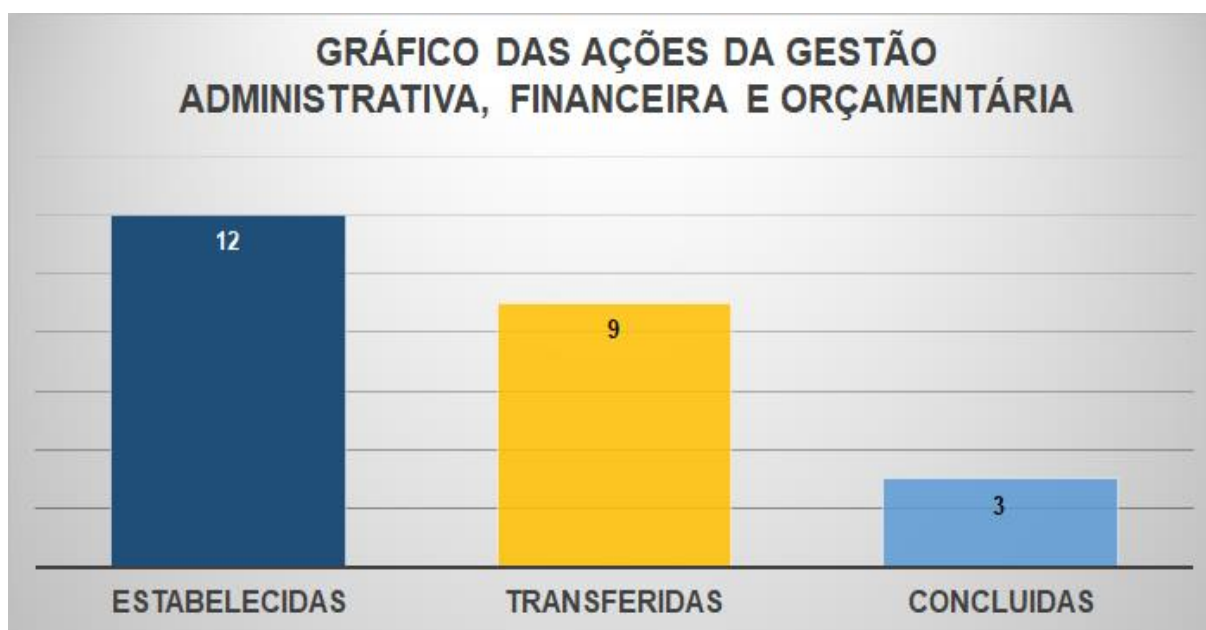
02	Processos	junto à SEFAZ quanto ao prazo de fechamento do AFI.					
03		Estabelecer articulação institucional junto a SEAD para ajustar o sistema AJURI patrimônio.	PP0202	GERAF/ CONTRI N/DIRAF	Fev/Nov	30%	TRANSFERIDA PARA 2021
04		Efetuar o pagamento das diferenças de benefício do FFIN, com recursos do FTEMP, LC nº 206/2020.	PP0211	GERAF/ COFIN/D IRAF/DIP RE Assessora da Presidência	Jan/Nov	100%	Ação concluída
05	Recursos	Definir a estrutura organizacional e quantitativo de pessoal para realização do concurso, a partir da contratação de empresa especializada.	PR0304	COGEP/ GETEC/ DIRAF	Jan - Dez	25%	TRANSFERIDA PARA 2021
06		Acompanhar, junto às Instituições Financeiras Credenciadas, a operacionalização de gestão dos ativos que compõem as carteiras dos fundos de investimentos, inclusive, com diligências de verificação de lastro relativos	PR0305	COMIV/ DIRAF/ CONTRI N	Fev/Dez	0%	TRANSFERIDA PARA 2021

Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2020

		aos títulos ou papeis incluídos em operações estruturadas adquiridas. (requisito pré gestão).					
07		Contratar empresa de consultoria para acompanhamento dos investimentos da Amazonprev	PR0306	DIRAF/C OMIV/ GERAF/ CONTRI N	Fev/Dez	25%	TRANSFERIDA PARA 2021
08		Sistema de Digitalização do acervo e documentação corrente.	PR0311	DIRAF/G ERAF/GE TEC	Fev/Nov	100%	Concluída
09		Realizar a expansão do gerador de energia.	PR0314	DIRAF/G ERAF/C OMPAP	Jan/Abr	25%	TRANSFERIDA PARA 2021
10		Realizar reforma de ambientes internos.	PR0315	DIRAF/G ERAF/GE TEC	Abr/Nov	60%	TRANSFERIDA PARA 2021
11		Adquirir mobiliário e eletrodomésticos adequados aos ambientes reformados.	PR0316	DIRAF/G ERAF/GE TEC	Jul/Nov	0%	TRANSFERIDA PARA 2021
12		Realizar estudo no sentido de prover espaço de estacionamento para público e servidor.	PR0317	DIRAF/G ERAF/GE JUR	Mar/Nov	0%	TRANSFERIDA PARA 2021

Demonstrativo 69

Fonte: Gerência Administrativa e Financeira/GERAF



Demonstrativo 70

Fonte: GERAf

Nota: As ações transferidas são PA0110, PP0202, PR0304, PR0305, PR0306, PR0314, PR0315, PR0316 e PR0317. As ações concluídas foram: PP0201, PP0211 e PR0311.

4. ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

4.1 Introdução

As informações expostas neste item contemplam ações que contribuem sobremaneira na gestão do RPPS, uma vez que atua na melhoria contínua dos processos, no relacionamento com o público, na transparência e imagem da instituição, dentre outros apresentados a seguir.

4.2 Controles Internos

4.2.1 Resultado das auditorias amostrais realizadas no mês (área auditada, universo, amostra, achados e recomendações)

Os resultados desse item estarão sendo encaminhados através do Relatório Semestral do Controle Interno.

4.2.2 Resultados dos RAR, RAC, RAM

No mês de dezembro não houveram aberturas de RAM, RAR e nem RAC.

4.2.3 Normas e Procedimentos aprovados

No mês de dezembro não houve abertura de normas e procedimentos aprovados.

4.2.4 Canais de Atendimento

	E-SIC	E-OUV
JANEIRO	 5	0
FEVEREIRO	 1	 4
MARÇO	0	0
ABRIL	 2	0
MAIO	 1	 1
JUNHO	 2	 1
JULHO	 7	 2
AGOSTO	 2	 3
SETEMBRO	 5	 4
OUTUBRO	 2	 1
NOVEMBRO	0	 2
DEZEMBRO	0	 2

Demonstrativo 71

Fonte: CONTRIN

4.3 Publicações das atividades dos órgãos colegiados

DEZEMBRO – 2020					
Interna/externa	Diário	Data publicação	Legislação	Origem	Objeto
Externa	34.389	10/12/2020	Decreto nº 5.336	DOE AM	Dispõe sobre a implementação de políticas públicas destinadas a promover a reinserção dos idosos no mercado de trabalho.
Externa	34.389	10/12/2020	Decreto nº 43.169	DOE AM	Regulamenta o uso da dispensa de licitação eletrônico no âmbito do Poder Executivo Estadual.
Externa	1.606	21/12/2020	Resolução Legislativa 778 de 16/12/2020	ALEAM	Concede os valores de benefícios do vale alimentação e medicamentos no mês de dezembro.

Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2020

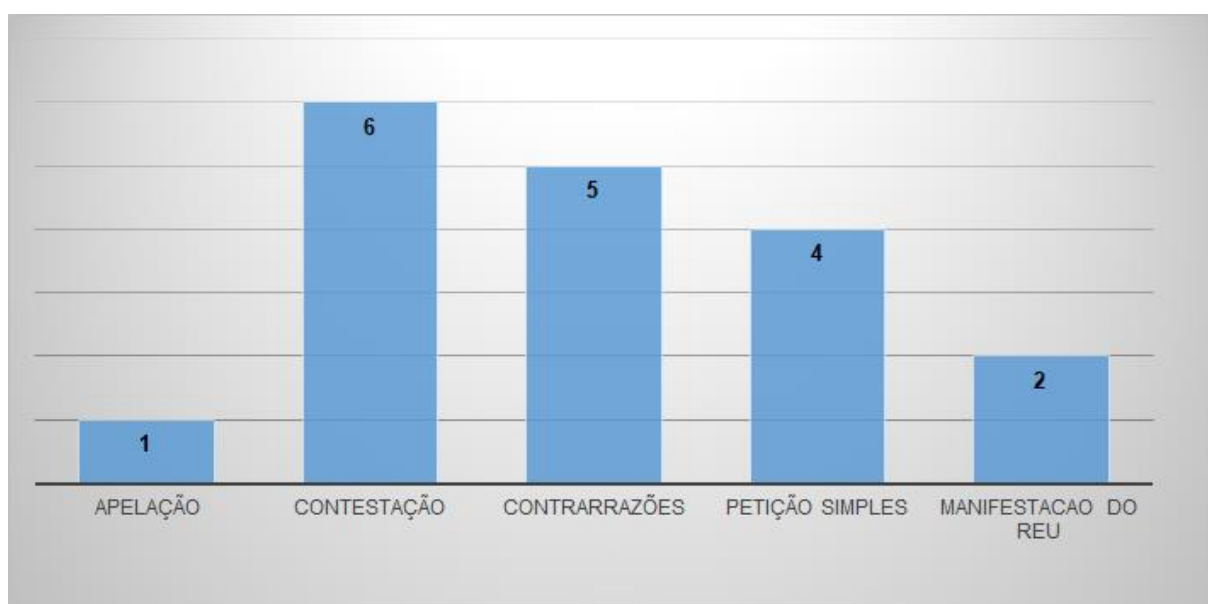
Externa	34.398	23/12/2020	Decreto nº 43.234	DOE AM	Dispõe sobre medida para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente de novo coronavírus.
Externa	34.398	23/12/2020	Decreto nº 43.235	DOE AM	Dispõe sobre o funcionamento dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual.
Externa	34.402	30/12/2020	Lei 5.365	DOE AM	Estima a Receita e fixa despesas do Estado para o Exercício de 2021.
Externa	249	30/12/2020	Portaria ME nº 424	DOU	Fixa as novas idades de que tratam a alínea B do inciso VII do Artigo 222 da Lei nº 8.112 e 8.213.

Demonstrativo 72

Fonte: SGQ

4.4 Cumprimento de decisões judiciais

Quanto às atividades executadas pelos advogados durante esse mês, foram realizados os seguintes atos:



Demonstrativo 73

Fonte: Gerência Jurídica/GEJUR

4.5 Imagem Institucional

DATA	MATÉRIA JORNALÍSTICA	VEÍCULO DE COM. (jornais, sites e blogs)
06/01	Renovação do CRP da Amazonprev garante acesso do Governo do Amazonas a empréstimos e repasses da União	Amazonas News; Chumbo Grosso; Manaus Alerta; Portal da Capital; Foco Amazônico.
07/01	Amazonprev alerta para novas regras de cadastramento de aposentados e pensionistas	A Crítica; Amazonas 1; Amazonas Atual; G1

Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2020

		Amazonas; Blog da Amazônia; Blog do Hiel.
09/01	Governo do Amazonas assina termo que certifica a Amazonprev junto ao programa Pró-Gestão	Amazonas Informa; Amazonas Notícias; Foco Amazônico; O Chefão da Notícia; Repórter Parintins.
13/01	Amazonprev alerta 2,6 mil aposentados e pensionistas aniversariantes de janeiro para cadastramento no Bradesco	D24 Horas; G1 Amazonas; Amazonas Informa; Informe Amazonas; Amazônia Sem Fronteiras.
15/01	Agências antecipam horário de funcionamento para atender aposentados e pensionistas da Amazonprev	G1 Amazonas; Amazonas Notícias; Diversidade Amazônica; Parintins Notícias; Portal do Zacarias; Portal do Holanda; Portal do Marcos Santos.
17/02	Fundação Amazonprev mantém recomendação da USP para recertificação da ISO 9001, pelo segundo ano consecutivo	A Crítica; Amazonas Informa; Manaus Alerta; Foco Amazônico.
17/02	Em reunião, representantes da secretaria nacional de Previdência elogiam modelo de gestão da Amazonprev	A Crítica; Amazonas Informa; Amazônia Press; Conexão Amazonas; Correio da Amazônia; Portal do Holanda.
28/2	Amazonprev libera consulta à Cédula C para declaração do Imposto de Renda 2020	Amazonas Notícias; Fato Amazônico; Foco Amazônico; Portal do Holanda; Portal do Generoso; Portal do Marcos Santos.
17/03	Amazonprev restringe serviços presenciais para aposentados e pensionistas devido ao coronavírus	D24 Horas; Amazonas Notícias; Informe Amazonas; AM Post; Foco Amazônico
18/03	Amazonprev suspende atendimento presencial a aposentados e pensionistas	EM TEMPO; 18 Horas.com; D24 Horas; Amazonas Notícias; Blog do Hiel.
19/03	Amazonprev divulga canais de atendimento alternativos para aposentados e pensionistas	EM TEMPO; G1 Amazonas; Amazonas Notícias; Parintins Notícias; O Verídico; Portal Caboclo.

Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2020

01/5	Amazonprev dá posse a novos membros dos conselhos administrativo e fiscal	Amazonas Notícias; Informe Amazonas; Web Agenda Assessoria.
10/07	Secretaria Nacional classifica Amazonprev como melhor regime previdenciário do país	Amazonas Notícias; Agenda Assessoria; A Crítica; Blog do Hiel Levy; Valor Econômico
20/07	Amazonprev adota agendamento eletrônico no retorno do atendimento ao público	Amazonas Notícia; Blog da Amazônia; Canal de Notícias Online; Dia a Dia Online; LR Notícias; Portal Interagindo; Portal Tucumã; Real Time 1; SEAD
13/08	Com agendamento eletrônico, Amazonprev aumenta atendimentos em até 476% em um mês	Amazonas Notícia; Chumbo Grosso; CM7; Foco Amazônico; Governo do Estado; Informe Amazonas; Manaus Alerta; Portal do Amazonas; Portal do Generoso; Portal Interagindo; Roteiro Amazônico.
17/08	Recadastramento para aposentados e pensionistas da Amazonprev permanece suspenso	Amazonas Notícia; Chumbo Grosso; Amazonas News; Correio da Amazônia; Dia a Dia Online; Governo do Estado; Fato Amazônico; Informe Manaus; Maskate; Parintins Notícias; Portal do Amazonas; Portal do Generoso; Portal Flagrante; Portal do Holanda; Portal Norte de Notícias; Portal Você.com.
02/09	Amazonprev inaugura novo espaço do Programa Bem Viver para servidores e colaboradores da instituição previdenciária	Amazonprev
09/09	Presidente da Amazonprev assume cadeira de pesquisador francês na Academia Amazonense de Administração	Amazonprev; Foco Amazônico; Amazon News no Ar.
21/09	Fundação Amazonprev participa de Webpalestra sobre benefícios previdenciários	Amazonas Notícias; Amazonprev; Blog Jr News; Encontro das Águas; Fato

		Amazônico; Governo do Estado; Informe Amazonas; Informe Manaus; Parintins Notícias; Portal do Generoso; Portal Meu Amazonas; Portal Nosso Show; SES-AM.
28/09	Gerente de previdência, Gizele Maia, recebe homenagem da Amazonprev	Amazonprev
02/10	Fundação Amazonprev realiza testes rápidos de COVID- 19 em servidores da instituição	Amazonprev; Amazonas Notícias; Informe Manaus; Whats Notícias.
05/10	Amazonprev conscientiza servidores e colaboradores sobre a importância do Outubro Rosa	Amazonprev
08/10	Amazonprev mantém liderança em ranking nacional de melhor Previdência do país	Amazonprev; Agenda Assessoria; Amazonas Notícias; Amazônia sem fronteira; Blog do Mário Adolfo; BNC; Em tempo; M2 news; Portal Manchete; Portal do Amazonas; Portal do Sena; Portal Interagindo; Portal Leia Mais; Portal Manaus Alerta; Whats Notícias; Portal O Antenado.
09/10	Amazonprev inaugura central de atendimento telefônico para os segurados	Amazonprev; Amazonas Notícias; Difusora; Informe Manaus; Norte de Notícias; Parintins Notícias; Portal do Holanda; Whats Notícias
14/10	Amazonas conquista prêmio nacional de responsabilidade previdenciária	Amazonprev; Amazonas Notícias; BNC; Casa Civil; Em tempo; Fato Amazônico; Governo do Estado; Manaus Alerta; Portal Marcos Santos.
23/10	Saúde financeira da Amazonprev será apresentada durante audiência pública, nesta sexta	Amazonprev; Amazonas Notícias; Chumbo Grosso; Foco Amazônico; Portal do Amazonas; Portal Sargento Adiel.
27/10	Estudo Atuarial comprova equilíbrio financeiro do Sistema Previdenciário do Amazonas	Amazonprev
29/10	Instabilidade no sistema de visualização dos contracheques de aposentados Amazonprev	Amazonprev
29/10	Expediente suspenso em 30/10 E 02/11	Amazonprev

Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2020

05/10	Amazonprev e OAB assinam termo de parceria para a promoção de pós-graduação na área previdenciária	Amazonprev
05/11	Amazonprev e OAB assinam termo de parceria para a promoção de pós-graduação na área previdenciária	Amazonprev, Amazonas Notícias, Fato Amazônico, Plantão Amazonense, Portal Norte de Manaus, Chumbo Grosso, Portal Amazonas Digital, UNO mídias, Portal Manaus Alerta, Informe Amazonas
06/11	Governo do Amazonas divulga novo calendário para recadastramento obrigatório de servidores estaduais	SEAD, Amazonas Notícias, Portal Leia Mais, Governo do Estado, Casa Civil, Parintins Notícias, Chumbo Grosso, Secretaria de Segurança Pública, Portal Marco Santos, A Crítica de Humaitá, Atual Amazonas, Laranjeiras News, Conexão Amazônica, Estado Político, Informe Amazonas.
11/11	Bradesco não fará o recadastramento obrigatório dos servidores estaduais ativos marcado para o dia 16/11	Amazonprev, Atual Amazonas, Blog do Hiel Levy, Dia a Dia online, Informe Manaus, M2 News, Portal Marcos Santos
17/11	Em três meses, agendamento eletrônico da Amazonprev já beneficiou mais de 1,5 mil aposentados e pensionistas	Amazonprev, Amazonas News, Amazonas Notícias, Chumba Grosso, Foco Amazônico, Governo do Estado, Imediato, Parintins Amazonas, Plantão Amazonense, Portal do Amazonas, Portal do Dom, Portal Leia Mais.
26/11	Amazonprev se mantém como melhor previdência do país ao receber prêmio nacional de boas práticas de gestão	Amazonprev
01/12	Presidente da Amazonprev entrega Prêmio Aneprem ao governador Wilson Lima	Amazonprev
04/12	Wilson Lima recebe prêmio nacional por eficiência em gestão administrativa previdenciária	Amazonprev, BNC, Amazonas Notícias, Bomba Bomba, Portal Você, LR notícias, Laranjeiras FM, Defesa

		Civil, Manaus, Blog do Mario Adolfo.
10/12	Amazonprev destaca datas de pagamento de aposentados e pensionistas do Poder Executivo para 2021	Amazonprev
18/12	Previdência do Amazonas promove audiência pública para discutir Plano Plurianual 2021-2022	Amazonprev, Informe Amazonas, Amazonas Notícias, Rádio Rio Mar FM, Amazônia Sem Fronteiras, TV Encontro das Águas.
22/12	Medalha do Mérito Previdenciário homenageia personalidades que contribuem para a relevância da Amazonprev	Amazonprev, Informe Amazonas, SEAD, Foco Amazônico, O chefão da notícia, Amazonas Notícias.
28/12	Amazonprev suspende atendimento presencial para aposentados e pensionistas até 10 de janeiro	Amazonprev, Difusora 24h, Portal Marcos Santos, Bomba Bomba, Informe Amazonas, AM1, Amazonas Notícias, Laranjeiras FM, Manaus Alerta, Gazeta do Norte, Portal Manauara News, Canal Livre, Portal Tucumã.
31/12	Amazonprev tem Certificado de Regularidade Previdenciária renovado	Amazonprev

Demonstrativo 74

Fonte: Gerência Técnica/Comunicação

4.6 Ações do PPA

Nº	Perspectiva	Iniciativa	Código	Dir. e Ger. Resp.	Prazo	% Alcançado	Observação
01	PÚBLICO ALVO	Desenvolver ações relacionadas à vida dos segurados após aposentadoria com foco no envelhecimento o ativo (MPG)	PA0105	GETEC/G PREV/DIP RE	Jan/Nov	0%	TRANSFERIDA PARA 2021

Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2020

02		Estudar a viabilidade para implantação de polos para atendimento em Municípios que possuem imóvel do FPREV.	PA0106	Comissão Portaria N° 534/2019 DIRAF/DI PRE	Jan/Nov	25%	TRANSFERIDA PARA 2021
03		Intensificar as palestras do PROAP (iminentes e concursados) buscando fortalecer a cultura previdenciária.	PA0107	GETEC/G PREV/DIP RE	Fev/Nov	30%	TRANSFERIDA PARA 2021
04		Realizar palestras dos recém aposentados, por meio do Idade Ativa buscando fortalecer a cultura previdenciária.	PA0108	GETEC/G PREV/DIP RE	Mar/ nov	30%	Ação excluída (Agrupada no PA0105)
05		Concluir estudos para criação do Museu Previdenciário.	PA0109	GETEC/G ERAF-COMAP/ DIRAF/DI PRE	Jan/ Dez	15%	TRANSFERIDA PARA 2021
06		Realizar censo previdenciário em parceria com a SEAD ou através Instituição Financeira. (MPG 3.1.6)	PP0204	GETEC/G PREV/ GEJUR/DI RAF/DIPRE /DIRAF/ DIPRE	Jan - Dez	15%	TRANSFERIDA PARA 2021
07		Aperfeiçoar a integração do sistema previdenciário	PP0205	GETEC/G PREV/ GERA/ CONTRIN /DIRAF/D IPRE	Jan /Jul	78%	TRANSFERIDA PARA 2021

Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2020

08		Contratar empresa de auditoria para a Folha de Pagamento (aposentado e pensionista).	PP0206	CONTRIN /GERAF/ DIRAF	Jan - Out	0%	TRANSFERIDA PARA 2021
09		Contratar empresa para realizar pesquisa de clima organizacional e implantar o plano de ação.	PP0212	GETEC/ SGQ/DIR AF	Mar - Ago	0%	TRANSFERIDA PARA 2021
10		Estabelecer cronograma de ações para participação no PQA 2020.	PP0213	GETEC/S GQ/DIRAF/DIPRE	Jan - Out	0%	Ação excluída
11		Adequar procedimentos e ações para migrar ao Pró Gestão nível III em parceria com a SEAD. (LTCAT E PPP).	PP0214	GETEC/S GQ/ GPREV / GEJUR/DIRAF/DIPRE	Jan - Nov	35%	TRANSFERIDA PARA 2021
12		Aprimorar o processo de consignação (aposentados e pensionistas) em todos os poderes e, apresentar estudo para empréstimo consignado, diretamente, aos servidores (EC 103/2019, art. 9º VII)	PP0215	CONTRIN /GERAF/ DIRAF	Fev - Nov	48%	TRANSFERIDA PARA 2021
13		Restrukturar Intranet para facilitar o acesso às informações pelos	PP0218	GETEC/G ERAF/DIR AF	Fev - Jul	88%	TRANSFERIDA PARA 2021

Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2020

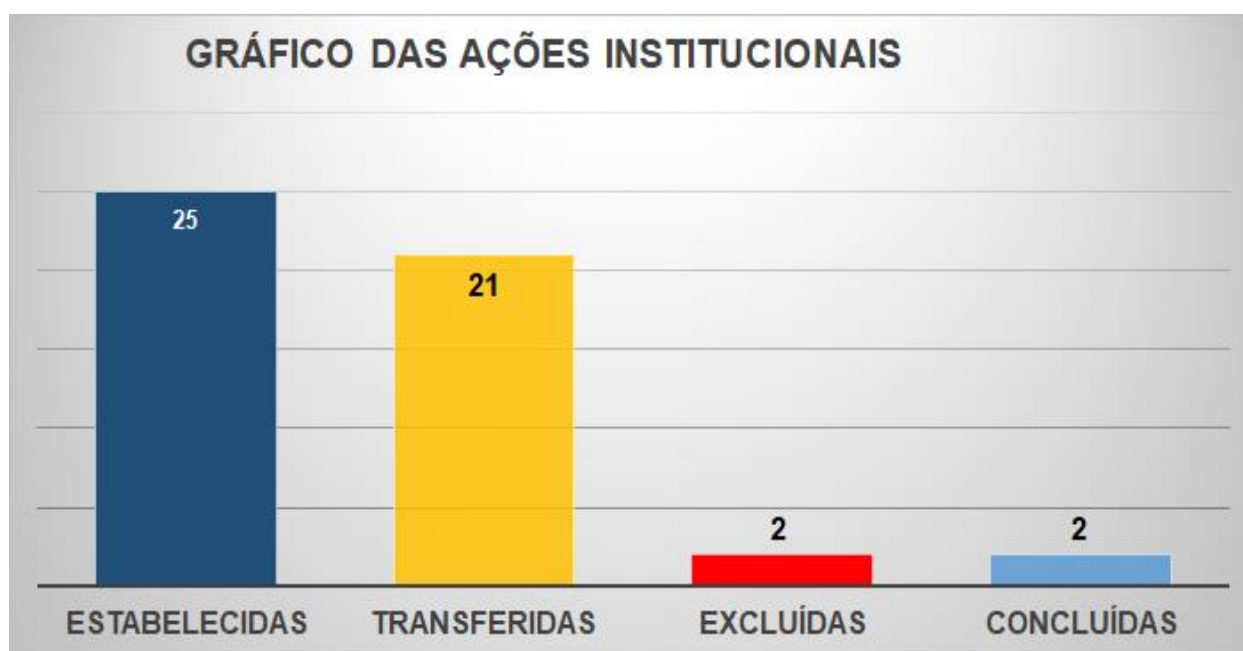
		servidores internos;					
14		Contratar de serviços para produção de vídeo Institucional, e conteúdos audiovisuais para divulgação de serviços e educação previdenciária.	PP0219	GETEC/G ERAF/DIR AF	Jan - Mai	30%	TRANSFERIDA PARA 2021
15		Atualizar a Identidade Visual, conforme padrão do Governo.	PP0220	GETEC/G ERAF	Fev - Nov	100%	CONCLUÍDA
16	Processos	Reciclar - Realizar a Semana do Meio Ambiente/Coleta Seletiva.(Implantar a coleta de baterias).	PP0221	GETEC/DI RAF	Fev - Set	70%	TRANSFERIDA PARA 2021
17		Bem Viver - Realizar Semana da Saúde e outras ações (Semana da Qualidade) voltadas ao público interno.	PP0222	COGEP/G ETEC/SGQ/DIR AF	Fev - Set	80%	TRANSFERIDA PARA 2021
18		Implantar os programas PCMSO e PPRA.	PR0301	COGEP/G ERAF	Jan - Jul	100%	CONCLUÍDA
19		Elaborar e desenvolver o Programa de Capacitação de estagiários, servidores e Conselheiros,	PR0302	COGEP/D IRAF	Jan - Nov	75%	TRANSFERIDA PARA 2021

Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2020

		com foco nos requisitos do Pró-Gestão; MPG 3.1.3.					
20		Contratar Data Center (colocation), licenças windows, oracle e virtualização.	PR0307	DIRAF/GE TEC/GER AF	Fev - Ago	15%	TRANSFERIDA PARA 2021
21		Contratar o serviço de outsource de equipamentos de informática para modernização do parque tecnológico.	PR0308	DIRAF/GE TEC/GER AF	Jan - Set	15%	TRANSFERIDA PARA 2021
22		Contratar empresa para fornecimento de infraestrutura de rede local (material e serviço).	PR0309	DIRAF/GE TEC/TI /GERAF	Jan - Jul	15%	TRANSFERIDA PARA 2021
23		Contratar serviço para controle de acesso e cameras	PR0310	DIRAF/GE RAF/GETE C	Abr - Nov	0%	TRANSFERIDA PARA 2021
24		Elaborar Termo de referência para contratação do Sistema Planejamento e SGQ.	PR0312	DIRAF/GE TEC/SGQ /GERAF	Fev - Nov	25%	TRANSFERIDA PARA 2021
25		Elaborar projeto para a modernização do ambiente do atendimento Amazonprev.	PR0313	DIRAF/GE TEC/GPRE V /GERAF	Jan - Nov	68%	TRANSFERIDA PARA 2021

Demonstrativo 75

Fonte: Gerências GETEC/CONTRIN/GEJUR



Demonstrativo 76

Fonte: Gerências GETEC/CONTRIN

Nota 1: As ações que foram transferidas são: PA0105, PA0106, PA0107, PA0109, PP0204, PP0205, PP0206, PP0212, PP0214, PP0215, PP0218, PP0219, PP0221, PP0222, PR0302, PR0307, PR0308, PR0309, PR0310, PR0312 e PR0313.

Nota 2: As ações que foram concluídas foram: PP0220 e PR0301.

Nota 3: Ações que foram excluídas foram PA0108 e PP0213.